

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,000.00	7,000.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,500.00	3,500.00-	0.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,500.00	3,500.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	108,590.50	427,339.68	428,836.68-	107,093.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,800.00	0.00	3,800.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	427,339.68	427,339.68-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,809,687.92-	0.00	5,682.19-	1,815,370.11-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,590,448.72-	0.00	6,397.06-	1,596,845.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	108,852.31-	0.00	419.50-	109,271.81-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,116,159.74-	0.00	4,139.19-	1,120,298.93-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	599,701.00	0.00	0.00	599,701.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	352,468.88-	0.00	2,275.03-	354,743.91-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,894,752.00	0.00	0.00	3,894,752.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,197,773.86-	0.00	13,975.98-	1,211,749.84-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,323.66	0.00	0.00	153,323.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	71,748.70-	0.00	971.82-	72,720.52-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	343,570.51-	0.00	196.34-	343,766.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	717,486.16	0.00	0.00	717,486.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	605,859.44-	0.00	3,387.76-	609,247.20-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	38,650.00	0.00	0.00	38,650.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	38,646.00-	0.00	0.00	38,646.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,795.00	0.00	0.00	78,795.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,900.31-	0.00	250.55-	24,150.86-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	109,000.00-	147,832.13	146,232.13-	107,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,200.00-	5,200.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,310.95	8,310.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	307,590.00	307,590.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	409.50	409.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81.22	81.22-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,500.00	3,500.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	37,869.32-	0.00	0.00	37,869.32-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,975,923.05	0.00	0.00	3,975,923.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,651,660.84-	0.00	0.00	1,651,660.84-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,565,319.49-	0.00	0.00	4,565,319.49-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	3,500.00-	0.00	2,600.00-	6,100.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,864,660.00-	0.00	266,380.00-	2,131,040.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	38,500.00-	0.00	0.00	38,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,306,133.34-	0.00	180,306.08-	1,486,439.42-
4307010108	TR-รับงบกลาง	149,320.00-	0.00	18,150.00-	167,470.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,864,660.00	266,380.00	0.00	2,131,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	49,500.00	1,650.00	0.00	51,150.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,311.00	0.00	0.00	5,311.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	92,710.00	3,800.00	0.00	96,510.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,920.00	6,000.00	0.00	85,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,150.00	625.00	0.00	8,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,881.00	4,134.00	0.00	57,015.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,385.41	2,963.13	0.00	32,348.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	133,790.00	20,160.00	0.00	153,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	743,366.65	115,500.00	3,500.00	855,366.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,381.72	6,104.62	0.00	36,486.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,086.91	1,292.56	0.00	12,379.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,092.01	1,081.77	0.00	9,173.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,608.00	727.00	0.00	10,335.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,327.63	0.00	0.00	6,327.63
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	285.00	0.00	3,285.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,080.00	11,480.00	0.00	19,560.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	38,858.92	5,682.19	0.00	44,541.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,747.70	6,397.06	0.00	50,144.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,868.80	419.50	0.00	3,288.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,306.74	4,139.19	0.00	32,445.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,558.14	2,275.03	0.00	17,833.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,577.78	13,975.98	0.00	109,553.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,645.97	971.82	0.00	7,617.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.67	196.34	0.00	1,539.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,093.42	3,387.76	0.00	26,481.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,685.50	250.55	0.00	1,936.05
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	130,500.00	18,150.00	0.00	148,650.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	9,333.35	3,500.00	0.00	12,833.35
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	3,500.00	2,600.00	0.00	6,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400018		3,651,287.72	1,848,731.66	1,848,731.66-	3,651,287.72