

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,018.92	17,018.92-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,509.46	8,509.46-	0.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,509.46	8,509.46-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	107,093.50	451,192.97	448,800.97-	109,485.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	469,192.97	469,192.97-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,815,370.11-	0.00	5,498.91-	1,820,869.02-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,596,845.78-	0.00	6,190.72-	1,603,036.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	109,271.81-	0.00	405.96-	109,677.77-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,120,298.93-	0.00	4,005.67-	1,124,304.60-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	599,701.00	0.00	0.00	599,701.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	354,743.91-	0.00	2,201.65-	356,945.56-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,894,752.00	0.00	0.00	3,894,752.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,211,749.84-	0.00	13,525.16-	1,225,275.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,323.66	0.00	0.00	153,323.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	72,720.52-	0.00	940.47-	73,660.99-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	343,766.85-	0.00	190.00-	343,956.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	717,486.16	0.00	0.00	717,486.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	609,247.20-	0.00	3,278.45-	612,525.65-
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	24,150.86-	0.00	242.48-	24,393.34-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	107,400.00-	149,203.05	151,803.05-	110,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,711.43	8,711.43-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	338,720.10	338,720.10-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	306.50	306.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55.50	55.50-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,509.46	8,509.46-	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	324,635.33	0.00	0.00	324,635.33
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	6,100.00-	0.00	0.00	6,100.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,131,040.00-	0.00	266,380.00-	2,397,420.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	38,500.00-	0.00	0.00	38,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,486,439.42-	0.00	193,156.58-	1,679,596.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	167,470.00-	18,000.00	39,490.00-	188,960.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,131,040.00	266,380.00	0.00	2,397,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,150.00	1,650.00	0.00	52,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,311.00	0.00	0.00	5,311.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,470.00	3,340.00	0.00	6,810.00
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	96,510.00	0.00	0.00	96,510.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,920.00	22,320.00	0.00	108,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,015.00	1,115.00	0.00	58,130.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,348.54	924.05	0.00	33,272.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	153,950.00	20,030.00	0.00	173,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	855,366.65	127,200.00	8,509.46	974,057.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,486.34	5,906.48	0.00	42,392.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,379.47	1,408.12	0.00	13,787.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,173.78	2,268.93	0.00	11,442.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,335.00	1,182.00	0.00	11,517.00
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	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,560.00	6,360.00	0.00	25,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	44,541.11	5,498.91	0.00	50,040.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,144.76	6,190.72	0.00	56,335.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,288.30	405.96	0.00	3,694.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,445.93	4,005.67	0.00	36,451.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,833.17	2,201.65	0.00	20,034.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,553.76	13,525.16	0.00	123,078.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,617.79	940.47	0.00	8,558.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,539.01	190.00	0.00	1,729.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,481.18	3,278.45	0.00	29,759.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,936.05	242.48	0.00	2,178.53
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	148,650.00	36,150.00	18,000.00-	166,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	12,833.35	8,509.46	0.00	21,342.81
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400018		0.00	2,022,153.33	2,022,153.33-	0.00