

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	109,485.50	509,829.61	509,929.61-	109,385.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,900.00	11,900.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	509,829.61	509,829.61-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,820,869.02-	0.00	5,682.20-	1,826,551.22-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,603,036.50-	0.00	6,397.07-	1,609,433.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	109,677.77-	0.00	419.49-	110,097.26-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,124,304.60-	0.00	3,881.77-	1,128,186.37-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	599,701.00	0.00	0.00	599,701.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	356,945.56-	0.00	2,274.95-	359,220.51-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,894,752.00	0.00	0.00	3,894,752.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,225,275.00-	0.00	13,976.00-	1,239,251.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,323.66	0.00	0.00	153,323.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	73,660.99-	0.00	971.82-	74,632.81-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	343,956.85-	0.00	196.33-	344,153.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	717,486.16	0.00	0.00	717,486.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	612,525.65-	0.00	3,387.77-	615,913.42-
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	24,393.34-	0.00	250.56-	24,643.90-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	110,000.00-	165,792.31	165,692.31-	109,900.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	34,320.00-	34,320.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,002.27	14,002.27-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	370,756.90	370,756.90-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	514.50	514.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	162.04	162.04-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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	6,100.00-	0.00	100.00-	6,200.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,397,420.00-	0.00	266,380.00-	2,663,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	38,500.00-	0.00	0.00	38,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,679,596.00-	0.00	263,327.48-	1,942,923.48-
4307010108	TR-รับงบกลาง	188,960.00-	0.00	18,950.00-	207,910.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,397,420.00	266,380.00	0.00	2,663,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,800.00	1,650.00	0.00	54,450.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,311.00	0.00	0.00	5,311.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,810.00	800.00	0.00	7,610.00
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	11,900.00	0.00	108,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,240.00	51,720.00	0.00	159,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	58,130.00	54,326.00	0.00	112,456.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,272.59	5,933.31	0.00	39,205.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	173,980.00	25,220.00	0.00	199,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	974,057.19	115,500.00	0.00	1,089,557.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,392.82	8,433.39	0.00	50,826.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,787.59	1,482.59	0.00	15,270.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,442.71	1,988.19	0.00	13,430.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,517.00	5,588.00	1,894.00-	15,211.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,327.63	0.00	0.00	6,327.63
5104030206	จัดหาส/หตุ้กั่วเกณต์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใซสอยอื่น ๆ	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,920.00	12,800.00	0.00	38,720.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	50,040.02	5,682.20	0.00	55,722.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,335.48	6,397.07	0.00	62,732.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,694.26	419.49	0.00	4,113.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 08.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 17:27:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,451.60	3,881.77	0.00	40,333.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,034.82	2,274.95	0.00	22,309.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,078.92	13,976.00	0.00	137,054.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,558.26	971.82	0.00	9,530.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.01	196.33	0.00	1,925.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,759.63	3,387.77	0.00	33,147.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,178.53	250.56	0.00	2,429.09
5107010113	คชจ.ตามมาตรากรของรั ฐ	166,800.00	18,150.00	0.00	184,950.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	21,342.81	0.00	0.00	21,342.81
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	6,100.00	100.00	0.00	6,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400018		3,651,287.72	2,205,196.68	2,205,196.68-	3,651,287.72