

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2.00	2.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1.00	1.00-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1.00	1.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	109,385.50	362,094.24	451,979.74-	19,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	362,094.24	362,094.24-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,826,551.22-	0.00	5,682.19-	1,832,233.41-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,609,433.57-	0.00	6,397.07-	1,615,830.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	110,097.26-	0.00	419.49-	110,516.75-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,128,186.37-	0.00	3,874.21-	1,132,060.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	599,701.00	0.00	0.00	599,701.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	359,220.51-	0.00	2,275.03-	361,495.54-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,894,752.00	0.00	0.00	3,894,752.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,239,251.00-	0.00	13,975.99-	1,253,226.99-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,323.66	0.00	0.00	153,323.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	74,632.81-	0.00	971.81-	75,604.62-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	344,153.18-	0.00	196.34-	344,349.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	717,486.16	0.00	0.00	717,486.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	615,913.42-	0.00	3,387.74-	619,301.16-
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	24,643.90-	0.00	250.52-	24,894.42-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	109,900.00-	213,778.50	123,378.50-	19,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	34,320.00-	43,320.00	15,000.00-	6,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,820.66	11,820.66-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	322,214.74	322,214.74-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	514.50	514.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	375.74	375.74-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1.00	1.00-	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	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	6,200.00-	0.00	0.00	6,200.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,663,800.00-	0.00	257,907.74-	2,921,707.74-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	38,500.00-	0.00	0.00	38,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,942,923.48-	0.00	181,270.66-	2,124,194.14-
4307010108	TR-รับงบกลาง	207,910.00-	0.00	18,750.00-	226,660.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,663,800.00	257,907.74	0.00	2,921,707.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	54,450.00	8,015.00	1.00-	62,464.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,311.00	0.00	0.00	5,311.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,610.00	0.00	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	108,410.00	0.00	0.00	108,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,960.00	33,840.00	0.00	193,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	112,456.00	3,429.00	0.00	115,885.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,205.90	13,379.50	0.00	52,585.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	199,200.00	39,330.00	0.00	238,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,089,557.19	36,400.00	0.00	1,125,957.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,826.21	8,114.53	0.00	58,940.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,270.18	1,329.80	0.00	16,599.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,430.90	1,090.33	0.00	14,521.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,211.00	2,108.00	0.00	17,319.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,327.63	0.00	0.00	6,327.63
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	2,400.00	0.00	6,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,720.00	0.00	0.00	38,720.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,722.22	5,682.19	0.00	61,404.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,732.55	6,397.07	0.00	69,129.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:06:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,113.75	419.49	0.00	4,533.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,333.37	3,874.21	0.00	44,207.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,309.77	2,275.03	0.00	24,584.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,054.92	13,975.99	0.00	151,030.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,530.08	971.81	0.00	10,501.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,925.34	196.34	0.00	2,121.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,147.40	3,387.74	0.00	36,535.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,429.09	250.52	0.00	2,679.61
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	184,950.00	18,750.00	0.00	203,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	21,342.81	1.00	0.00	21,343.81
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไต่บก.	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400018	0.00	1,782,742.91	1,782,742.91-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------