

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	500.00	500.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	19,500.00	353,816.87	373,316.87-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	353,816.87	353,816.87-	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,520.40	0.00	1,520.40
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,832,233.41-	0.00	5,328.94-	1,837,562.35-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,615,830.64-	0.00	6,190.71-	1,622,021.35-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	110,516.75-	0.00	405.97-	110,922.72-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,132,060.58-	0.00	3,749.25-	1,135,809.83-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	599,701.00	0.00	0.00	599,701.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	361,495.54-	0.00	2,201.65-	363,697.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,894,752.00	0.00	0.00	3,894,752.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,253,226.99-	0.00	13,525.16-	1,266,752.15-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,323.66	0.00	0.00	153,323.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	75,604.62-	0.00	940.47-	76,545.09-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	344,349.52-	0.00	190.00-	344,539.52-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	717,486.16	0.00	0.00	717,486.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	619,301.16-	0.00	3,278.47-	622,579.63-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	38,650.00	0.00	0.00	38,650.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	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	24,894.42-	0.00	242.48-	25,136.90-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	19,500.00-	89,798.12	70,298.12-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,000.00-	17,593.51	11,593.51-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,202.55	11,202.55-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	7,930.98-	7,930.98-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	321,108.67	321,108.67-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	108.35	108.35-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	99.21	99.21-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	37,869.32-	13,686.54	0.00	24,182.78-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	324,635.33	0.00	324,635.33-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,651,660.84-	324,635.33	0.00	1,327,025.51-
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-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	500.00	1,000.00-	500.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	500.00-	500.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	13,686.54-	13,686.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,921,707.74-	0.00	237,711.67-	3,159,419.41-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	38,500.00-	0.00	0.00	38,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,124,194.14-	0.00	164,897.67-	2,289,091.81-
4307010108	TR-รับงบกลาง	226,660.00-	0.00	0.00	226,660.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,921,707.74	237,711.67	0.00	3,159,419.41
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	62,464.00	7,583.00	0.00	70,047.00
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	รักษำบำนาญ-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	ค่าเบี่ยง	193,800.00	62,120.00	0.00	255,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	8,775.00	3,600.00	0.00	12,375.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	115,885.00	12,837.51	0.00	128,722.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,585.40	7,576.20	0.00	60,161.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	238,530.00	19,179.41	0.00	257,709.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,125,957.19	25,700.00	0.00	1,151,657.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,940.74	14,499.13	0.00	73,439.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,599.98	1,135.91	0.00	17,735.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,521.23	1,826.49	0.00	16,347.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,319.00	2,421.00	0.00	19,740.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,327.63	0.00	1,520.40	4,807.23
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,285.00	350.00	0.00	3,635.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,720.00	0.00	0.00	38,720.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	61,404.41	5,328.94	0.00	66,733.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	69,129.62	6,190.71	0.00	75,320.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,533.24	405.97	0.00	4,939.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,207.58	3,749.25	0.00	47,956.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,584.80	2,201.65	0.00	26,786.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	151,030.91	13,525.16	0.00	164,556.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,501.89	940.47	0.00	11,442.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.68	190.00	0.00	2,311.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,535.14	3,278.47	0.00	39,813.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:12:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,679.61	242.48	0.00	2,922.09
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	203,700.00	0.00	0.00	203,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	21,343.81	0.00	0.00	21,343.81
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	6,200.00	1,000.00	0.00	7,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400018		0.00	1,931,979.84	1,931,979.84-	0.00