

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,500.00	2,500.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	68,359.00	0.00	0.00	68,359.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,500.00	2,500.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	108,390.00	583,378.61	583,378.61-	108,390.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	587,282.61	587,282.61-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	279,004.70-	0.00	615.26-	279,619.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,857,604.00	0.00	0.00	3,857,604.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,595,863.68-	0.00	8,172.83-	2,604,036.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	725,208.00	0.00	0.00	725,208.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	526,618.40-	0.00	2,122.19-	528,740.59-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	795,900.00	0.00	0.00	795,900.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	531,923.49-	0.00	2,414.45-	534,337.94-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,875,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,026,766.76-	0.00	12,160.07-	2,038,926.83-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	97,199.00-	0.00	0.00	97,199.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,762.78	0.00	0.00	177,762.78
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	173,817.41-	0.00	196.34-	174,013.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	780,231.17	0.00	0.00	780,231.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	684,227.60-	0.00	2,552.76-	686,780.36-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,527.76-	0.00	713.43-	37,241.19-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	75,800.00	0.00	0.00	75,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,568.41-	0.00	203.84-	29,772.25-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	109,000.00-	177,965.08	177,965.08-	109,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,569.44	8,569.44-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	439,162.00	439,162.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.00	610.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	283.63	283.63-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	68,359.00-	0.00	0.00	68,359.00-
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/ดรอรับรู้	47,024.82-	0.00	0.00	47,024.82-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	303,706.76	0.00	0.00	303,706.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,047,530.53	0.00	0.00	1,047,530.53
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,151,494.19-	0.00	0.00	4,151,494.19-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	3,500.00-	0.00	2,000.00-	5,500.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	17,110.00-	0.00	500.00-	17,610.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,725,100.00-	0.00	389,300.00-	3,114,400.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	141,900.00-	0.00	0.00	141,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,333,175.53-	3,904.00	218,246.52-	1,547,518.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	165,274.00-	0.00	18,150.00-	183,424.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	46,392.00-	0.00	0.00	46,392.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	57,254.00-	0.00	0.00	57,254.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	47,144.00-	0.00	0.00	47,144.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,725,100.00	389,300.00	0.00	3,114,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	67,500.00	2,250.00	0.00	69,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	584.00	0.00	0.00	584.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,090.00	0.00	0.00	7,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,120.00	0.00	0.00	108,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,400.00	16,080.00	0.00	120,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,600.00	3,390.00	0.00	15,990.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	970.00	2,154.00	0.00	3,124.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,409.10	11,216.00	3,634.00-	88,991.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,788.04	1,627.47	0.00	48,415.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	96,248.00	21,150.00	270.00-	117,128.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	715,984.97	133,000.00	0.00	848,984.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,536.64	7,007.44	0.00	41,544.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,684.02	880.61	0.00	4,564.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,332.49	1,057.00	0.00	6,389.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,400.00	1,254.00	0.00	6,654.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,423.30	1,290.00	0.00	3,713.30
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	959.00	230.00	0.00	1,189.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,960.00	2,560.00	0.00	5,520.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,207.59	615.26	0.00	4,822.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,891.56	8,172.83	0.00	64,064.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,512.97	2,122.19	0.00	16,635.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,511.56	2,414.45	0.00	18,926.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,159.17	12,160.07	0.00	95,319.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.67	196.34	0.00	1,539.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,975.71	2,552.76	0.00	19,528.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	4,878.90	713.43	0.00	5,592.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,260.82	203.84	0.00	1,464.66
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	169,932.00	18,150.00	0.00	188,082.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	47,144.00	0.00	0.00	47,144.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	20,610.00	2,500.00	0.00	23,110.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,254.00	0.00	0.00	57,254.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400060		0.00	2,463,503.06	2,463,503.06-	0.00