

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	400.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	68,359.00	0.00	0.00	68,359.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	400.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	108,390.00	602,783.53	599,738.53-	111,435.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,800.00	4,930.00	4,800.00-	4,930.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	994,333.53	994,333.53-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	279,619.96-	0.00	0.00	279,619.96-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,857,604.00	0.00	0.00	3,857,604.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,604,036.51-	0.00	0.00	2,604,036.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	725,208.00	0.00	0.00	725,208.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	528,740.59-	0.00	0.00	528,740.59-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	795,900.00	0.00	0.00	795,900.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	534,337.94-	0.00	0.00	534,337.94-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,875,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,038,926.83-	0.00	0.00	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	174,013.75-	0.00	0.00	174,013.75-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	780,231.17	0.00	0.00	780,231.17
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	686,780.36-	0.00	0.00	686,780.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,241.19-	0.00	0.00	37,241.19-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	75,800.00	0.00	0.00	75,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,772.25-	0.00	0.00	29,772.25-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	109,000.00-	254,714.83	254,714.83-	109,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,416.48	31,416.48-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,987.56	16,987.56-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	842,105.00	845,150.00-	3,045.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.00	610.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	989.12	989.12-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	68,359.00-	0.00	0.00	68,359.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	5,500.00-	0.00	400.00-	5,900.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	17,610.00-	0.00	0.00	17,610.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,114,400.00-	389,300.00	778,600.00-	3,503,700.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	141,900.00-	0.00	0.00	141,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,547,518.05-	5,672.93	325,011.46-	1,866,856.58-
4307010108	TR-รับงบกลาง	183,424.00-	0.00	9,818.00-	193,242.00-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	47,144.00-	0.00	0.00	47,144.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,114,400.00	778,600.00	389,300.00-	3,503,700.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	69,750.00	4,500.00	2,250.00-	72,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	2,100.00	0.00	4,200.00
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	2,870.00	0.00	9,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,120.00	4,800.00	0.00	112,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,480.00	13,440.00	0.00	133,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,990.00	5,660.00	0.00	21,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,124.00	0.00	0.00	3,124.00
5104010104	ค่าวัสดุ	88,991.10	37,583.00	0.00	126,574.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,415.51	14,682.34	3,422.93-	59,674.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	117,128.00	54,140.03	0.00	171,268.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	848,984.97	145,200.00	0.00	994,184.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,544.08	15,223.56	0.00	56,767.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,564.63	1,345.53	0.00	5,910.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,389.49	2,114.00	0.00	8,503.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,654.00	1,148.00	0.00	7,802.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,713.30	0.00	0.00	3,713.30
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,100.00	2,300.00	0.00	18,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,189.00	345.00	0.00	1,534.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,520.00	16,400.00	0.00	21,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,822.85	0.00	0.00	4,822.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,064.39	0.00	0.00	64,064.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,635.16	0.00	0.00	16,635.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,926.01	0.00	0.00	18,926.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,319.24	0.00	0.00	95,319.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,539.01	0.00	0.00	1,539.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,528.47	0.00	0.00	19,528.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,592.33	0.00	0.00	5,592.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,464.66	0.00	0.00	1,464.66
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรั ฐ	188,082.00	4,848.00	0.00	192,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	47,144.00	0.00	0.00	47,144.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	23,110.00	400.00	0.00	23,510.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,254.00	0.00	0.00	57,254.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400060		0.00	4,258,342.44	4,258,342.44-	0.00