

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,800.00	4,800.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,445.00	9,445.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	68,359.00	3,945.00	39,882.00-	32,422.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,645.00	4,645.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	108,390.00	506,761.00	517,456.00-	97,695.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,882.00	39,882.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,930.00	4,800.00	4,800.00-	4,930.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	546,643.00	546,643.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	280,215.37-	0.00	0.00	280,215.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,857,604.00	0.00	0.00	3,857,604.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,611,945.69-	0.00	0.00	2,611,945.69-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	725,208.00	0.00	0.00	725,208.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	530,794.32-	0.00	0.00	530,794.32-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	795,900.00	0.00	0.00	795,900.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,674.50-	0.00	0.00	536,674.50-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,875,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,050,694.65-	0.00	0.00	2,050,694.65-
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	174,203.75-	0.00	0.00	174,203.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	780,231.17	0.00	0.00	780,231.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	689,250.78-	0.00	0.00	689,250.78-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,931.60-	0.00	0.00	37,931.60-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	75,800.00	0.00	0.00	75,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,969.50-	0.00	0.00	29,969.50-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	109,000.00-	151,182.00	140,282.00-	98,100.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,390.92	8,390.92-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	409,066.00	409,066.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.00	610.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31.24	31.24-	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 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	68,359.00-	39,882.00	3,945.00-	32,422.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,800.00	4,800.00-	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	5,900.00-	0.00	700.00-	6,600.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	17,610.00-	0.00	0.00	17,610.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,503,700.00-	0.00	389,300.00-	3,893,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	141,900.00-	0.00	0.00	141,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,866,856.58-	0.00	127,961.92-	1,994,818.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	193,242.00-	0.00	800.00-	194,042.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	46,392.00-	0.00	0.00	46,392.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	57,254.00-	0.00	39,882.00-	97,136.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	47,144.00-	0.00	3,945.00-	51,089.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,503,700.00	389,300.00	0.00	3,893,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	72,000.00	2,250.00	0.00	74,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	584.00	800.00	0.00	1,384.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	112,920.00	0.00	0.00	112,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,920.00	640.00	0.00	134,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,124.00	5,276.00	0.00	8,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	126,574.10	0.00	0.00	126,574.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,674.92	0.00	0.00	59,674.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	171,268.03	0.00	0.00	171,268.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	994,184.97	98,100.00	0.00	1,092,284.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,767.64	7,416.92	0.00	64,184.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,910.16	0.00	0.00	5,910.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,503.49	0.00	0.00	8,503.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,802.00	974.00	0.00	8,776.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,713.30	0.00	0.00	3,713.30
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,400.00	2,300.00	0.00	20,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,920.00	0.00	0.00	21,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,418.26	0.00	0.00	5,418.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,973.57	0.00	0.00	71,973.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,688.89	0.00	0.00	18,688.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,262.57	0.00	0.00	21,262.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,087.06	0.00	0.00	107,087.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.01	0.00	0.00	1,729.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,998.89	0.00	0.00	21,998.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 01.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:10:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	6,282.74	0.00	0.00	6,282.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,661.91	0.00	0.00	1,661.91
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	192,930.00	0.00	0.00	192,930.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	47,144.00	3,945.00	0.00	51,089.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	23,510.00	700.00	0.00	24,210.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,254.00	39,882.00	0.00	97,136.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400060		0.00	2,297,267.08	2,297,267.08-	0.00