

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:48:21

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	700.00	700.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,379.00	0.00	0.00	33,379.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	700.00	700.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	88,095.00	631,061.27	719,156.27-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	42,360.00	42,360.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,268.17	628,793.10	631,061.27-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	281,445.90-	0.00	595.41-	282,041.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,857,604.00	0.00	0.00	3,857,604.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,628,291.33-	0.00	7,909.19-	2,636,200.52-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	725,208.00	0.00	0.00	725,208.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	535,038.69-	0.00	2,053.72-	537,092.41-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	795,900.00	0.00	0.00	795,900.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,503.38-	0.00	2,336.56-	543,839.94-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,875,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,075,014.78-	0.00	11,767.81-	2,086,782.59-
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	174,596.42-	0.00	190.00-	174,786.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	780,231.17	0.00	0.00	780,231.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	694,356.29-	0.00	2,470.42-	696,826.71-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,358.45-	0.00	690.41-	40,048.86-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	75,800.00	0.00	0.00	75,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,377.17-	0.00	197.28-	30,574.45-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	90,387.17-	262,285.61	171,898.44-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	9,280.97-	23,395.62	14,114.65-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,730.00-	511,399.03	509,669.03-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	810.00	810.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	520.86	520.86-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	33,379.00-	0.00	0.00	33,379.00-
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-	17,726.49	0.00	29,298.33-
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	6,900.00-	0.00	700.00-	7,600.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	17,610.00-	0.00	0.00	17,610.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	17,726.49-	17,726.49-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,282,300.00-	0.00	389,300.00-	4,671,600.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	141,900.00-	0.00	0.00	141,900.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,188,905.09-	1,440.00	318,857.09-	2,506,322.18-
4307010108	TR-รับงบกลาง	195,772.00-	0.00	0.00	195,772.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	46,392.00-	0.00	0.00	46,392.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	104,069.00-	0.00	0.00	104,069.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	58,979.00-	0.00	0.00	58,979.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,282,300.00	389,300.00	0.00	4,671,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	85,500.00	11,250.00	0.00	96,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
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	1,384.00	0.00	0.00	1,384.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,690.00	0.00	0.00	11,690.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	122,650.00	0.00	0.00	122,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,960.00	38,392.00	1,440.00-	183,912.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,250.00	24,600.00	0.00	49,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,785.00	9,070.00	0.00	19,855.00
5104010104	ค่าวัสดุ	130,854.10	1,250.00	0.00	132,104.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,065.92	1,745.17	0.00	62,811.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	195,949.03	45,075.20	0.00	241,024.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,206,884.97	120,662.00	0.00	1,327,546.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,145.33	11,687.81	0.00	84,833.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,877.45	429.07	0.00	7,306.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,647.99	1,108.84	0.00	11,756.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,878.00	12,512.03	0.00	23,390.03
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	23,000.00	4,600.00	0.00	27,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,829.00	0.00	0.00	1,829.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,480.00	13,440.00	0.00	37,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,648.79	595.41	0.00	7,244.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	88,319.21	7,909.19	0.00	96,228.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,933.26	2,053.72	0.00	24,986.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,091.45	2,336.56	0.00	28,428.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,407.19	11,767.81	0.00	143,175.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.68	190.00	0.00	2,311.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,104.40	2,470.42	0.00	29,574.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,709.59	690.41	0.00	8,400.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,069.58	197.28	0.00	2,266.86
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	192,930.00	0.00	0.00	192,930.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	58,979.00	0.00	0.00	58,979.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	24,510.00	700.00	0.00	25,210.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,069.00	0.00	0.00	104,069.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,880.00	2,880.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400060		0.00	2,850,104.90	2,850,104.90-	0.00