

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,234.00	0.00	0.00	62,234.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	90,238.50	546,204.81	(546,204.81)	90,238.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	546,204.81	(546,204.81)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(282,656.57)	0.00	0.00	(282,656.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,857,604.00	0.00	0.00	3,857,604.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,644,373.34)	0.00	0.00	(2,644,373.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	725,208.00	0.00	0.00	725,208.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(539,214.58)	0.00	0.00	(539,214.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	795,900.00	0.00	0.00	795,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(546,254.38)	0.00	0.00	(546,254.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,875,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,098,942.66)	0.00	0.00	(2,098,942.66)
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	(174,982.76)	0.00	0.00	(174,982.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	780,231.17	154,000.00	0.00	934,231.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	162,900.00	(162,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(699,379.47)	0.00	0.00	(699,379.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,762.29)	0.00	0.00	(40,762.29)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	75,800.00	84,000.00	0.00	159,800.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	115,500.00	(115,500.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(30,778.29)	0.00	0.00	(30,778.29)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(91,150.00)	443,676.36	(443,676.36)	(91,150.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,383.00)	323,482.66	(316,099.66)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,508.23	(9,508.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	455,419.00	(455,419.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	911.50	(911.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,301.32	(3,301.32)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(62,234.00)	0.00	0.00	(62,234.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(29,298.33)	0.00	0.00	(29,298.33)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	215,186.59	0.00	0.00	215,186.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,351,237.29	0.00	0.00	1,351,237.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(51.84)	0.00	0.00	(51.84)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,151,494.19)	0.00	0.00	(4,151,494.19)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	(300.00)	(700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(404,880.00)	0.00	(404,880.00)	(809,760.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:21:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(278,400.00)	(278,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(105,929.45)	0.00	(223,223.59)	(329,153.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,164.00)	0.00	0.00	(12,164.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,019.00)	0.00	0.00	(41,019.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	404,880.00	404,880.00	0.00	809,760.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	30,480.00	0.00	30,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,912.00	0.00	2,912.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,613.96	4,658.00	0.00	27,271.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:21:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	41,206.05	0.00	41,206.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,480.00	0.00	19,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	91,150.00	91,250.00	0.00	182,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,191.95	7,716.28	0.00	15,908.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	547.31	0.00	547.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(308.00)	1,361.95	0.00	1,053.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,132.78	0.00	0.00	1,132.78
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	615.26	0.00	0.00	615.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,172.82	0.00	0.00	8,172.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 08:21:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,122.17	0.00	0.00	2,122.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,414.44	0.00	0.00	2,414.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,160.07	0.00	0.00	12,160.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196.34	0.00	0.00	196.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,552.76	0.00	0.00	2,552.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	713.43	0.00	0.00	713.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	203.84	0.00	0.00	203.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,019.00	0.00	0.00	41,019.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	400.00	300.00	0.00	700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,164.00	0.00	0.00	12,164.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400060		0.00	3,509,229.28	(3,509,229.28)	0.00