

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 31.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:09:26

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,724.00	0.00	0.00	66,724.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	595,460.50	(495,820.00)	99,640.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,400.00	53,720.00	(21,520.00)	38,600.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	595,460.50	(595,460.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 31.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(283,867.24)	0.00	0.00	(283,867.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,857,604.00	0.00	0.00	3,857,604.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,660,455.35)	0.00	0.00	(2,660,455.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	725,208.00	0.00	0.00	725,208.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(543,390.50)	0.00	0.00	(543,390.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	795,900.00	0.00	0.00	795,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(551,005.38)	0.00	0.00	(551,005.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,875,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,122,870.53)	0.00	0.00	(2,122,870.53)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 31.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	188,762.78	0.00	0.00	188,762.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,671.33)	0.00	0.00	(175,671.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	934,231.17	0.00	0.00	934,231.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(707,603.04)	0.00	0.00	(707,603.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,166.12)	0.00	0.00	(42,166.12)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	159,800.00	0.00	0.00	159,800.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,626.95)	0.00	0.00	(31,626.95)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,279.00	(133,831.00)	(100,552.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	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 : 31.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,432.16	(7,432.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	493,120.00	(493,120.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	299.69	(299.69)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,724.00)	0.00	0.00	(66,724.00)
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/ดรอรับรัฐ	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 31.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,151,494.19)	0.00	0.00	(4,151,494.19)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,214,640.00)	0.00	(404,880.00)	(1,619,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(278,400.00)	0.00	0.00	(278,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(545,308.77)	0.00	(226,921.66)	(772,230.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,630.00)	0.00	(1,670.00)	(6,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,164.00)	0.00	0.00	(12,164.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,509.00)	0.00	0.00	(45,509.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,770.96)	0.00	0.00	(10,770.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,214,640.00	404,880.00	0.00	1,619,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	20,250.00	11,250.00	0.00	31,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 31.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,430.00	21,520.00	0.00	28,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,160.00	6,600.00	0.00	69,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,600.00	8,500.00	0.00	11,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5104010104	ค่าวัสดุ	33,321.96	2,360.00	0.00	35,681.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,067.06	0.00	0.00	46,067.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,340.00	25,670.00	0.00	69,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	286,790.00	100,552.00	0.00	387,342.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 31.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,724.76	6,042.16	0.00	28,766.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,040.05	0.00	0.00	1,040.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,107.90	749.00	0.00	2,856.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,838.00	1,390.00	0.00	3,228.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,422.78	0.00	0.00	2,422.78
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,600.00	2,300.00	0.00	6,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	115.00	0.00	0.00	115.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,825.93	0.00	0.00	1,825.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,254.83	0.00	0.00	24,254.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,298.09	0.00	0.00	6,298.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,165.44	0.00	0.00	7,165.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

Report date : 31.01.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 16:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,087.94	0.00	0.00	36,087.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	655.87	0.00	0.00	655.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,776.33	0.00	0.00	10,776.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,117.26	0.00	0.00	2,117.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,052.50	0.00	0.00	1,052.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,509.00	0.00	0.00	45,509.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,164.00	0.00	0.00	12,164.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400060		0.00	2,380,955.01	(2,380,955.01)	0.00