

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	967.74	967.74-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,017.74	5,017.74-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,478.00	3,750.00	4,791.00-	21,437.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,017.74	5,017.74-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,000.00	380,831.27	358,597.29-	91,233.98
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,791.00	4,791.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,220.00	0.00	3,220.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,667.29	613,796.39	612,152.27-	7,311.41
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,308,509.12	0.00	0.00	4,308,509.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	549,664.88-	0.00	8,852.49-	558,517.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	723,811.44	0.00	0.00	723,811.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	191,591.17-	0.00	2,379.10-	193,970.27-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,837.04-	0.00	222.60-	113,059.64-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,947,635.70-	0.00	8,373.29-	2,956,008.99-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	147,670.85-	0.00	190.00-	147,860.85-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	784,744.80	0.00	0.00	784,744.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	699,008.53-	0.00	2,815.03-	701,823.56-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,754.19-	0.00	139.74-	2,893.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	85,879.01-	123,910.01	190,128.76-	152,097.76-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	102,240.00	102,240.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	166.00	5,301.20-	5,135.20-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,260.00-	508,320.00	527,194.00-	22,134.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	600.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	412.33	412.33-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	22,478.00-	4,791.00	3,750.00-	21,437.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	967.74	967.74-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	51,880.98-	0.00	0.00	51,880.98-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	2,264,686.54-	0.00	0.00	2,264,686.54-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	1,099,696.56-	0.00	0.00	1,099,696.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,107,156.41-	0.00	0.00	1,107,156.41-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	3,100.00-	0.00	300.00-	3,400.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,100.00-	0.00	0.00	1,100.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,822,159.35-	226,530.00	453,060.00-	2,048,689.35-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	38,500.00-	0.00	0.00	38,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,454,943.48-	0.00	180,273.11-	1,635,216.59-
4307010108	TR-รับงบกลาง	112,697.13-	0.00	18,150.00-	130,847.13-
4307010110	TR-รับเงินกู้	41,060.00-	0.00	0.00	41,060.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	74,458.00-	0.00	4,791.00-	79,249.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	44,228.00-	0.00	3,750.00-	47,978.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	2,600.00-	0.00	0.00	2,600.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,822,159.35	453,060.00	226,530.00-	2,048,689.35
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	46,500.00	1,500.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,355.00	3,220.00	0.00	59,575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,360.00	42,040.00	0.00	151,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,324.00	1,634.00	0.00	17,958.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
5104010104	ค่าวัสดุ	70,755.10	6,590.00	0.00	77,345.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,092.68	49,998.78	0.00	77,091.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	128,868.00	50,960.00	0.00	179,828.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	602,906.59	74,999.98	967.74-	676,938.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,902.80	4,830.25	0.00	38,733.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,720.32	1,053.95	0.00	9,774.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,896.00	166.00	0.00	5,062.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,579.79	0.00	0.00	2,579.79
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	910.00	210.00	0.00	1,120.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,800.00	9,640.00	0.00	25,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	71,705.23	8,852.49	0.00	80,557.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,270.64	2,379.10	0.00	21,649.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:12:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,803.09	222.60	0.00	2,025.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,823.63	8,373.29	0.00	76,196.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,539.01	190.00	0.00	1,729.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,816.08	2,815.03	0.00	25,631.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,089.09	139.74	0.00	1,228.83
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	129,977.13	18,150.00	0.00	148,127.13
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,128.76	967.74	0.00	11,096.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,228.00	3,750.00	0.00	47,978.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	4,200.00	300.00	0.00	4,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,458.00	4,791.00	0.00	79,249.00
5210010118	TE-ภายในกรม	600.00	0.00	0.00	600.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	2,735,942.91	2,735,942.91-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------