

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:18:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,462.58 | 2,462.58- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,562.58 | 2,562.58- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 21,437.00 | 0.00 | 0.00 | 21,437.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,562.58 | 2,562.58- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 69,000.00 | 394,565.05 | 394,565.05- | 69,000.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 9,980.00 | 0.00 | 9,980.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 621,095.05 | 621,095.05- | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 4,308,509.12 | 0.00 | 0.00 | 4,308,509.12 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 567,664.95- | 0.00 | 9,147.58- | 576,812.53- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:18:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|-----------|---------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 723,811.44 | 0.00 | 0.00 | 723,811.44 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 196,428.67- | 0.00 | 2,458.39- | 198,887.06- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 33,290.66- | 0.00 | 230.03- | 33,520.69- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,198,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,964,661.39- | 0.00 | 8,652.39- | 2,973,313.78- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 151,416.88 | 0.00 | 0.00 | 151,416.88 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 148,057.18- | 0.00 | 196.34- | 148,253.52- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 707,814.80 | 0.00 | 0.00 | 707,814.80 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 602,670.75- | 0.00 | 3,343.23- | 606,013.98- |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3,038.33- | 0.00 | 144.38- | 3,182.71- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:18:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 69,600.00- | 155,325.90 | 155,325.90- | 69,600.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 71,821.90 | 71,821.90- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,744.75 | 4,744.75- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 539,005.52 | 539,005.52- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 600.00 | 600.00- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 631.55 | 631.55- | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 21,437.00- | 0.00 | 0.00 | 21,437.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 322.58 | 2,462.58- | 2,140.00- |
| 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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,264,686.54- | 0.00 | 0.00 | 2,264,686.54- |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.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 : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:18:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 1,107,156.41- | 0.00 | 0.00 | 1,107,156.41- |
| 4201020199 | ร/ดคาปรับอื่น | 3,800.00- | 0.00 | 100.00- | 3,900.00- |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 1,100.00- | 0.00 | 0.00 | 1,100.00- |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 1,000.00- | 0.00 | 0.00 | 1,000.00- |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 29,560.00- | 0.00 | 0.00 | 29,560.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 2,275,219.35- | 226,530.00 | 453,060.00- | 2,501,749.35- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 38,500.00- | 0.00 | 0.00 | 38,500.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,822,678.55- | 0.00 | 215,266.17- | 2,037,944.72- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 148,997.13- | 0.00 | 30,750.00- | 179,747.13- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 41,060.00- | 0.00 | 0.00 | 41,060.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 79,249.00- | 0.00 | 0.00 | 79,249.00- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 47,978.00- | 0.00 | 0.00 | 47,978.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:18:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 2,600.00- | 0.00 | 0.00 | 2,600.00- |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 5,460.00 | 0.00 | 0.00 | 5,460.00 |
| 5101010115 | คาคอปปี้พวง.ราชการ | 2,275,219.35 | 453,060.00 | 226,530.00- | 2,501,749.35 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 49,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 4,520.00 | 0.00 | 0.00 | 4,520.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,800.00 | 12,000.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 6,980.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 70,725.00 | 4,550.00 | 0.00 | 75,275.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 151,400.00 | 16,865.00 | 0.00 | 168,265.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 17,958.00 | 4,000.00 | 0.00 | 21,958.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,670.00 | 1,040.00 | 0.00 | 2,710.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 80,155.10 | 40,007.54 | 0.00 | 120,162.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:18:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 84,206.06 | 17,301.90 | 0.00 | 101,507.96 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 179,828.00 | 23,650.00 | 0.00 | 203,478.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 750,605.51 | 75,000.00 | 322.58- | 825,282.93 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 44,003.59 | 3,940.80 | 0.00 | 47,944.39 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 10,846.52 | 1,053.95 | 0.00 | 11,900.47 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,385.00 | 499.00 | 0.00 | 5,884.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,579.79 | 3,117.98 | 0.00 | 5,697.77 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,490.00 | 0.00 | 0.00 | 8,490.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 27,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 25,440.00 | 3,760.00 | 0.00 | 29,200.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 89,705.30 | 9,147.58 | 0.00 | 98,852.88 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:18:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 24,108.14 | 2,458.39 | 0.00 | 26,566.53 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,255.71 | 230.03 | 0.00 | 2,485.74 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 84,849.32 | 8,652.39 | 0.00 | 93,501.71 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,925.34 | 196.34 | 0.00 | 2,121.68 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,974.30 | 3,343.23 | 0.00 | 32,317.53 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,373.23 | 144.38 | 0.00 | 1,517.61 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 166,277.13 | 18,750.00 | 0.00 | 185,027.13 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 12,429.82 | 2,462.58 | 0.00 | 14,892.40 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 47,978.00 | 0.00 | 0.00 | 47,978.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 5,900.00 | 100.00 | 0.00 | 6,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 07.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:18:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 79,249.00 | 0.00 | 0.00 | 79,249.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031 | | 0.00 | 2,748,041.13 | 2,748,041.13- | 0.00 |