

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:53:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	214,648.00	214,648.00-	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	8,030.00	0.00	8,030.00-	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	215,988.00	215,988.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	470,280.64-	0.00	1,274.57-	471,555.21-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	751,639.84-	0.00	3,374.24-	755,014.08-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,434.05	0.00	0.00	395,434.05
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	361,565.54-	0.00	426.09-	361,991.63-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,247,500.00	0.00	0.00	2,247,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:53:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,615,178.31-	0.00	12,754.19-	1,627,932.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,213.02	0.00	0.00	246,213.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	236,028.64	0.00	394.58-	236,423.22-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	460,936.17	0.00	0.00	460,936.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	404,482.97-	0.00	1,799.26-	406,282.23-
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	13,139.00-	0.00	0.00	13,139.00-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	53,859.00	0.00	0.00	53,859.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	22,625.39-	0.00	139.73-	22,765.12-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,434.00	61,434.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,000.00-	4,000.00	2,000.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,296.66	9,296.66-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:53:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	160,750.00	160,750.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	422.00	422.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	35.27	35.27-	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรู้	14,664.00-	0.00	0.00	14,664.00-
3101010101	ร/ตสูงตาคช.สุทธิ	234,916.78	0.00	0.00	234,916.78
3102010101	ร/ตสูงตาคช.สะสม	674,140.61-	0.00	0.00	674,140.61-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	840,302.80-	0.00	0.00	840,302.80-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	11,480.00-	0.00	0.00	11,480.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,051,440.00-	0.00	131,430.00-	1,182,870.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	61,200.00-	0.00	0.00	61,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	803,196.74-	1,340.00	97,170.66-	899,027.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:53:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	26,935.00-	0.00	2,880.00-	29,815.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,300.00-	0.00	0.00	6,300.00-
5101010115	คำตอบแบบพณง.ราชกา ร	1,051,440.00	131,430.00	0.00	1,182,870.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	23,250.00	750.00	0.00	24,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	4,800.00	0.00	36,800.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,715.00	0.00	0.00	12,715.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,220.00	2,880.00	0.00	17,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,820.00	8,030.00	0.00	36,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,400.00	3,600.00	0.00	19,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,440.00	0.00	0.00	8,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,110.00	0.00	0.00	6,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:53:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	27,445.00	5,462.00	0.00	32,907.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	48,648.91	3,025.00	0.00	51,673.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,130.00	14,870.00	1,340.00-	56,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	506,245.17	52,130.00	0.00	558,375.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,836.48	8,946.71	0.00	34,783.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,067.28	1,098.95	0.00	10,166.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,841.00	488.00	0.00	3,329.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,008.30	0.00	0.00	2,008.30
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,980.00	0.00	0.00	15,980.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	2,000.00	2,000.00-	16,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,324.01	1,274.57	0.00	11,598.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,331.44	3,374.24	0.00	30,705.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 05.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:53:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,285.54	426.09	0.00	3,711.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,308.93	12,754.19	0.00	116,063.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,196.09	394.58	0.00	3,590.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,188.08	1,799.26	0.00	15,987.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,079.23	139.73	0.00	1,218.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400032		0.00	927,587.25	927,587.25	0.00