

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	39,040.00	229,785.95	268,825.95-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	13,799.95	215,986.00	229,785.95-	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	472,872.27-	0.00	1,317.05-	474,189.32-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	758,500.82-	0.00	3,486.73-	761,987.55-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,434.05	0.00	0.00	395,434.05
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	362,431.93-	0.00	440.30-	362,872.23-
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 : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,641,111.84-	0.00	13,179.32-	1,654,291.16-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,213.02	0.00	0.00	246,213.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	236,830.95-	0.00	407.73-	237,238.68-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	460,936.17	0.00	0.00	460,936.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	408,141.43-	0.00	1,859.22-	410,000.65-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	13,139.00-	0.00	0.00	13,139.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	53,859.00	0.00	0.00	53,859.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,909.52-	0.00	144.38-	23,053.90-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	34,877.60-	98,843.17	63,965.57-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,057.81	18,057.81-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,243.06	4,243.06-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	18,039.95-	190,695.95	172,656.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	220.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	157.07	157.07-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าแรงงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	14,664.00-	0.00	0.00	14,664.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	234,916.78	0.00	0.00	234,916.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.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	1,314,300.00-	0.00	131,430.00-	1,445,730.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	61,200.00-	0.00	0.00	61,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	986,006.50-	6,400.00	105,912.23-	1,085,518.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	32,695.00-	0.00	10,000.00-	42,695.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,300.00-	0.00	0.00	6,300.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,314,300.00	131,430.00	0.00	1,445,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,750.00	3,750.00	0.00	28,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	41,600.00	4,800.00	0.00	46,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,715.00	10,000.00	0.00	22,715.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,980.00	0.00	0.00	19,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,650.00	3,720.00	0.00	46,370.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเฉลี่ย	25,240.00	7,040.00	0.00	32,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,440.00	0.00	0.00	8,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,110.00	0.00	0.00	10,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	43,877.00	2,306.00	0.00	46,183.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,673.91	18,199.81	0.00	69,873.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,050.00	4,850.00	0.00	66,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	593,252.77	53,658.76	6,400.00-	640,511.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,839.50	3,865.67	0.00	43,705.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,259.07	1,126.39	0.00	12,385.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,783.00	518.00	0.00	4,301.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,634.25	0.00	0.00	2,634.25
5104030206	จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	15,980.00	0.00	0.00	15,980.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,915.64	1,317.05	0.00	14,232.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:25:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,192.42	3,486.73	0.00	37,679.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,151.93	440.30	0.00	4,592.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,242.46	13,179.32	0.00	142,421.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,998.40	407.73	0.00	4,406.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,846.54	1,859.22	0.00	19,705.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,363.36	144.38	0.00	1,507.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,800.00	12,800.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400032		0.00	1,045,288.37	1,045,288.37-	0.00