

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:22:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1101010104         | เงินตรองราชการ        | 5,000.00     | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00         | 274,301.84 | 274,301.84 | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 0.00         | 274,301.84 | 274,301.84 | 0.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 620,000.00   | 0.00       | 0.00       | 620,000.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | 474,189.32   | 0.00       | 1,274.57   | 475,463.89   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 1,025,600.00 | 0.00       | 0.00       | 1,025,600.00 |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | 761,987.55   | 0.00       | 3,374.24   | 765,361.79   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 395,434.05   | 0.00       | 0.00       | 395,434.05   |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 362,872.23   | 0.00       | 426.09     | 363,298.32   |
| 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 : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:22:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1206020103         | คสส                    | 1,654,291.16- | 0.00      | 12,754.19- | 1,667,045.35- |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 246,213.02    | 0.00      | 0.00       | 246,213.02    |
| 1206040103         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 237,238.68-   | 0.00      | 394.58-    | 237,633.26-   |
| 1206100101         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | 460,936.17    | 0.00      | 0.00       | 460,936.17    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 410,000.65-   | 0.00      | 1,799.25-  | 411,799.90-   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 13,140.00     | 0.00      | 0.00       | 13,140.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 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 | 23,053.90-    | 0.00      | 139.74-    | 23,193.64-    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00          | 67,179.00 | 67,179.00- | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00-  | 0.00          |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00          | 5,440.43  | 5,440.43-  | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:22:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย       | 0.00          | 226,621.84 | 226,621.84- | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00          | 220.00     | 220.00-     | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00          | 107.27     | 107.27-     | 0.00          |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 5,000.00-     | 0.00       | 0.00        | 5,000.00-     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู          | 14,664.00-    | 0.00       | 0.00        | 14,664.00-    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 984,448.91    | 0.00       | 0.00        | 984,448.91    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดจากการบริการ     | 11,480.00-    | 0.00       | 0.00        | 11,480.00-    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 1,445,730.00- | 0.00       | 131,430.00- | 1,577,160.00- |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | 61,200.00-    | 0.00       | 0.00        | 61,200.00-    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 1,085,518.73- | 610.00     | 162,761.27- | 1,247,670.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:22:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 42,695.00-   | 0.00       | 1,860.00- | 44,555.00-   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 6,300.00-    | 0.00       | 0.00      | 6,300.00-    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,445,730.00 | 131,430.00 | 0.00      | 1,577,160.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 28,500.00    | 3,750.00   | 0.00      | 32,250.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 46,400.00    | 4,800.00   | 0.00      | 51,200.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินเดือน | 2,360.00     | 0.00       | 0.00      | 2,360.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,715.00    | 0.00       | 0.00      | 22,715.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 19,980.00    | 1,860.00   | 0.00      | 21,840.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 46,370.00    | 0.00       | 0.00      | 46,370.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 32,280.00    | 65,400.00  | 0.00      | 97,680.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 8,440.00     | 3,200.00   | 0.00      | 11,640.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 10,110.00    | 3,045.00   | 0.00      | 13,155.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:22:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 46,183.00  | 14,954.23 | 3,800.00-  | 57,337.23  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 69,873.72  | 0.00      | 0.00       | 69,873.72  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 66,900.00  | 8,170.00  | 610.00-    | 74,460.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 640,511.53 | 47,900.00 | 0.00       | 688,411.53 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 43,705.17  | 5,078.29  | 0.00       | 48,783.46  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 12,385.46  | 1,111.14  | 0.00       | 13,496.60  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,301.00   | 152.61    | 0.00       | 4,453.61   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,634.25   | 0.00      | 0.00       | 2,634.25   |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 15,980.00  | 0.00      | 0.00       | 15,980.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 20,000.00  | 4,000.00  | 0.00       | 24,000.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00       | 10,000.00 | 0.00       | 10,000.00  |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 5,000.00   | 5,000.00  | 10,000.00- | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:22:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 5105010101                  | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 14,232.69  | 1,274.57     | 0.00          | 15,507.26  |
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 37,679.15  | 3,374.24     | 0.00          | 41,053.39  |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 4,592.23   | 426.09       | 0.00          | 5,018.32   |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 142,421.78 | 12,754.19    | 0.00          | 155,175.97 |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 4,406.13   | 394.58       | 0.00          | 4,800.71   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 19,705.76  | 1,799.25     | 0.00          | 21,505.01  |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software  | 1,507.74   | 139.74       | 0.00          | 1,647.48   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 6,300.00   | 0.00         | 0.00          | 6,300.00   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 1,220.00     | 1,220.00-     | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400032 |                      | 749,532.13 | 1,184,016.15 | 1,184,016.15- | 749,532.13 |