

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:33:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	186,932.00	(186,932.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	234,932.00	(234,932.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	689.40	0.00	(689.40)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(475,463.89)	0.00	(1,317.05)	(476,780.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(765,361.79)	0.00	(3,486.73)	(768,848.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,434.05	0.00	0.00	395,434.05
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(363,298.32)	0.00	(440.29)	(363,738.61)
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 : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:33:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,667,045.35)	0.00	(13,179.32)	(1,680,224.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,213.02	0.00	0.00	246,213.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(237,633.26)	0.00	(407.73)	(238,040.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	460,936.17	44,000.00	0.00	504,936.17
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(411,799.90)	0.00	(1,979.44)	(413,779.34)
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	24,000.00	0.00	77,859.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,193.64)	0.00	(160.80)	(23,354.44)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,924.00	(174,924.00)	(77,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	77,000.00	(86,040.43)	(9,040.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:33:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,437.49	(5,437.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(300.00)	300.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	139,832.00	(139,832.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	22.65	(22.65)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบรู	(9,776.00)	0.00	0.00	(9,776.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	932,698.27	0.00	0.00	932,698.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(439,223.83)	0.00	0.00	(439,223.83)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(840,302.80)	0.00	0.00	(840,302.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(136,680.00)	(136,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	48,000.00	(105,764.49)	(57,764.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:33:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	136,680.00	0.00	136,680.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	580.00	0.00	580.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,715.43	0.00	10,715.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	95,500.00	(48,000.00)	47,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,356.84	0.00	4,356.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,829.65	(1,049.00)	780.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	322.00	0.00	322.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	689.40	0.00	689.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,317.05	0.00	1,317.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,486.73	0.00	3,486.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:33:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	440.29	0.00	440.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,179.32	0.00	13,179.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	407.73	0.00	407.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,979.44	0.00	1,979.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	160.80	0.00	160.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400032		749,532.13	1,218,674.82	(1,218,674.82)	749,532.13