

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:03:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,701.00	234,161.00	298,862.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,030.00	0.00	8,030.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	234,161.00	234,161.00-	0.00
1205010101	อาคารพัสดุอาศัย	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุอาศัย	468,963.59-	0.00	1,317.05-	470,280.64-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	748,153.11-	0.00	3,486.73-	751,639.84-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,434.05	0.00	0.00	395,434.05
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	361,125.23-	0.00	440.31-	361,565.54-
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 : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:03:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูฝึกชยานพาหนะ	1,601,998.98-	0.00	13,179.33-	1,615,178.31-
1206040101	ครูฝึกช่างโฆษณา	246,213.02	0.00	0.00	246,213.02
1206040103	คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	235,620.91-	0.00	407.73-	236,028.64-
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร	460,936.17	0.00	0.00	460,936.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	402,623.76-	0.00	1,859.21-	404,482.97-
1206120101	ครูฝึกช่างบานครัว	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบานครัว	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	22,481.01-	0.00	144.38-	22,625.39-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	100,665.32-	176,174.32	75,509.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,000.00-	2,000.00	2,000.00-	2,000.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	368.24	368.24-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:03:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	4,800.00-	173,500.00	168,700.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,058.00	1,058.00-	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	421.20	421.20-	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าเนนงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	14,664.00-	0.00	0.00	14,664.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	234,916.78	0.00	0.00	234,916.78
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตจากการบริจาค	11,480.00-	0.00	0.00	11,480.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	920,010.00-	0.00	131,430.00-	1,051,440.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	61,200.00-	0.00	0.00	61,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	654,641.18-	0.00	148,555.56-	803,196.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:03:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	24,264.00-	0.00	2,671.00-	26,935.00-
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	6,300.00-	0.00	0.00	6,300.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ ร	920,010.00	131,430.00	0.00	1,051,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	22,500.00	750.00	0.00	23,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,200.00	4,800.00	0.00	32,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,044.00	2,671.00	0.00	12,715.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,220.00	0.00	0.00	14,220.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,820.00	0.00	0.00	28,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	7,960.00	0.00	15,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,040.00	6,400.00	0.00	8,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,900.00	2,210.00	0.00	6,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:03:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	20,211.00	9,919.00	2,685.00-	27,445.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,248.91	400.00	0.00	48,648.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,270.00	2,860.00	0.00	43,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	442,215.17	64,030.00	0.00	506,245.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,836.48	0.00	0.00	25,836.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,950.04	1,117.24	0.00	9,067.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,841.00	0.00	0.00	2,841.00
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	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,006.96	1,317.05	0.00	10,324.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,844.71	3,486.73	0.00	27,331.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:03:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,845.23	440.31	0.00	3,285.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,129.60	13,179.33	0.00	103,308.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,788.36	407.73	0.00	3,196.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,328.87	1,859.21	0.00	14,188.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	934.85	144.38	0.00	1,079.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400032		0.00	1,087,255.74	1,087,255.74-	0.00