

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 16:18:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 68,674.00      | 0.00       | 0.00         | 68,674.00      |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | (6,805.42)     | 680,542.66 | (673,737.24) | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 7,290.00   | 0.00         | 7,290.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 21,660.78      | 658,881.88 | (680,542.66) | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 4,175,000.00   | 0.00       | 0.00         | 4,175,000.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (2,809,752.88) | 0.00       | 0.00         | (2,809,752.88) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 3,090,500.00   | 0.00       | 0.00         | 3,090,500.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 16:18:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,955,837.94) | 0.00  | 0.00   | (1,955,837.94) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 893,380.00     | 0.00  | 0.00   | 893,380.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (816,796.19)   | 0.00  | 0.00   | (816,796.19)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 410,300.00     | 0.00  | 0.00   | 410,300.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (398,436.64)   | 0.00  | 0.00   | (398,436.64)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,963,500.00   | 0.00  | 0.00   | 3,963,500.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,479,562.67) | 0.00  | 0.00   | (3,479,562.67) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 69,600.00      | 0.00  | 0.00   | 69,600.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (69,598.00)    | 0.00  | 0.00   | (69,598.00)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 201,150.78     | 0.00  | 0.00   | 201,150.78     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (145,473.78)   | 0.00  | 0.00   | (145,473.78)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,021,904.00   | 0.00  | 0.00   | 1,021,904.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 16:18:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (840,287.38) | 0.00       | 0.00         | (840,287.38) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 8,700.00     | 0.00       | 0.00         | 8,700.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (8,699.00)   | 0.00       | 0.00         | (8,699.00)   |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 39,000.00    | 0.00       | 0.00         | 39,000.00    |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (38,999.00)  | 0.00       | 0.00         | (38,999.00)  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 131,800.00   | 0.00       | 0.00         | 131,800.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (31,148.50)  | 0.00       | 0.00         | (31,148.50)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (14,300.00)  | 167,728.10 | (153,428.10) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (161.57)     | 10,473.38  | (10,311.81)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 16:18:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (689.00)       | 508,514.00 | (507,825.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 1,111.50   | (1,111.50)   | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 435.40     | (435.40)     | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (68,674.00)    | 0.00       | 0.00         | (68,674.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู          | (37,321.80)    | 0.00       | 0.00         | (37,321.80)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 152,328.52     | 0.00       | 0.00         | 152,328.52     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 4,113,738.46   | 0.00       | 0.00         | 4,113,738.46   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (7,649,749.81) | 0.00       | 0.00         | (7,649,749.81) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (421,070.00)   | 0.00       | (454,470.00) | (875,540.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (171,662.73)   | 0.00       | (214,290.12) | (385,952.85)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 16:18:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (7,813.00)  | 0.00       | (3,100.00) | (10,913.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (16,674.00) | 0.00       | 0.00       | (16,674.00) |
| 5101010115         | คาคงตอบแทนพวง.ราชการ | 421,070.00  | 454,470.00 | 0.00       | 875,540.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 12,750.00   | 12,750.00  | 0.00       | 25,500.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00        | 3,100.00   | 0.00       | 3,100.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 7,813.00    | 0.00       | 0.00       | 7,813.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,680.00    | 17,840.00  | 0.00       | 19,520.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00        | 7,680.00   | 0.00       | 7,680.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 4,589.00    | 11,563.00  | 0.00       | 16,152.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,538.49    | 4,450.00   | 0.00       | 7,988.49    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 14,300.00   | 25,240.00  | 0.00       | 39,540.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 111,150.00  | 112,370.10 | 0.00       | 223,520.10  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 16:18:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา  | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป  |
|--------------------|----------------------|----------|----------|--------|----------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00     | 5,652.67 | 0.00   | 5,652.67 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,436.37 | 1,390.14 | 0.00   | 2,826.51 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,018.57 | 1,000.00 | 0.00   | 2,018.57 |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,659.00 | 3,269.00 | 0.00   | 5,928.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00     | 3,000.00 | 0.00   | 3,000.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00     | 500.00   | 0.00   | 500.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 8,197.31 | 0.00     | 0.00   | 8,197.31 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 6,537.06 | 0.00     | 0.00   | 6,537.06 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,917.67 | 0.00     | 0.00   | 2,917.67 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 383.29   | 0.00     | 0.00   | 383.29   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 4,803.87 | 0.00     | 0.00   | 4,803.87 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 875.57   | 0.00     | 0.00   | 875.57   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 16:18:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 5,426.13  | 0.00         | 0.00           | 5,426.13  |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 457.44    | 0.00         | 0.00           | 457.44    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 16,674.00 | 0.00         | 0.00           | 16,674.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400089 |                     | 0.00      | 2,699,251.83 | (2,699,251.83) | 0.00      |