

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:02:01

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	16,674.00	(16,674.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,000.00	16,674.00	0.00	68,674.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,674.00	(16,674.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	553,951.50	(560,756.92)	(6,805.42)
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	589,778.64	(568,117.86)	21,660.78
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,175,000.00	0.00	0.00	4,175,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,801,555.57)	0.00	(8,197.31)	(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 : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,949,300.88)	0.00	(6,537.06)	(1,955,837.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	893,380.00	0.00	0.00	893,380.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(813,878.52)	0.00	(2,917.67)	(816,796.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,300.00	0.00	0.00	410,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(398,053.35)	0.00	(383.29)	(398,436.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,963,500.00	0.00	0.00	3,963,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,474,758.80)	0.00	(4,803.87)	(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	(144,598.21)	0.00	(875.57)	(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 : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(834,861.25)	0.00	(5,426.13)	(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	(30,691.06)	0.00	(457.44)	(31,148.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,500.00)	145,645.49	(147,445.49)	(14,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,431.88	(10,593.45)	(161.57)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(6,336.51)	6,336.51	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	443,913.00	(444,602.00)	(689.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,236.50	(1,236.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67.67	(67.67)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,000.00)	0.00	(16,674.00)	(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	0.00	0.00	(421,070.00)	(421,070.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	14,166.36	(185,829.09)	(171,662.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,813.00)	(7,813.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,674.00)	(16,674.00)
5101010115	ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	421,070.00	0.00	421,070.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,813.00	0.00	7,813.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,889.00	(14,300.00)	4,589.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,538.49	0.00	3,538.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	111,150.00	0.00	111,150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,336.51	(6,336.51)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,436.37	0.00	1,436.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 16:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,018.57	0.00	1,018.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,659.00	0.00	2,659.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,197.31	0.00	8,197.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,537.06	0.00	6,537.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,917.67	0.00	2,917.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	383.29	0.00	383.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,803.87	0.00	4,803.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	875.57	0.00	875.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,426.13	0.00	5,426.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	457.44	0.00	457.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,674.00	0.00	16,674.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400089	0.00	2,464,462.83	(2,464,462.83)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------