

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 07.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:35:12

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	433.33	(433.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	115,593.05	0.00	(13,323.05)	102,270.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	433.33	(433.33)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	644,364.12	(644,364.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,323.05	(13,323.05)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	78,184.12	579,503.05	(657,687.17)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,175,000.00	0.00	0.00	4,175,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,898,336.62)	0.00	(8,219.75)	(2,906,556.37)
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 : 07.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,026,480.36)	0.00	(6,554.97)	(2,033,035.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	893,380.00	0.00	0.00	893,380.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(848,325.77)	0.00	(2,914.77)	(851,240.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	549,300.00	0.00	0.00	549,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(389,301.45)	0.00	(1,484.91)	(390,786.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,171,400.00	0.00	0.00	6,171,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,546,172.25)	0.00	(17,318.38)	(3,563,490.63)
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	109,211.88	0.00	0.00	109,211.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,339.39)	0.00	(681.11)	(62,020.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 07.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	958,714.00	0.00	0.00	958,714.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(815,266.27)	0.00	(5,772.02)	(821,038.29)
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	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(36,282.39)	0.00	(505.41)	(36,787.80)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,495,042.79)	1,619,565.84	(124,523.05)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(123.05)	13,281.73	(13,158.68)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(40,700.00)	497,690.00	(456,990.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,531.74	(1,531.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 07.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,383.62	(13,383.62)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(115,593.05)	13,323.05	0.00	(102,270.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(22,548.11)	0.00	0.00	(22,548.11)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(604,892.72)	0.00	0.00	(604,892.72)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,266,066.98	0.00	0.00	4,266,066.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,649,749.81)	0.00	0.00	(7,649,749.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(433.33)	(433.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(444,300.00)	(444,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,358,000.00)	(1,358,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(236,730.40)	(236,730.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,323.05)	(13,323.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 07.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	444,300.00	0.00	444,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,690.00	0.00	12,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,441.86	0.00	8,441.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,736.82	0.00	1,736.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,219.75	0.00	8,219.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,554.97	0.00	6,554.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,914.77	0.00	2,914.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,484.91	0.00	1,484.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,318.38	0.00	17,318.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400089 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง

Report date : 07.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 08:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	681.11	0.00	681.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,772.02	0.00	5,772.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	505.41	0.00	505.41
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	0.00	433.33	0.00	433.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,323.05	0.00	13,323.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400089		0.00	4,035,389.24	(4,035,389.24)	0.00