

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,853.17	3,153.17-	2,700.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,273.17	16,273.17-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,815.00	13,120.00	14,271.00-	26,664.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,420.00	13,120.00-	2,700.00-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	511,641.00	403,330.00-	108,311.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,271.00	14,271.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	535,662.00	535,662.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	229,900.00	0.00	0.00	229,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	221,656.40-	0.00	0.00	221,656.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,917,070.00	0.00	0.00	4,917,070.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,812,194.88-	0.00	0.00	2,812,194.88-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	183,238.55	0.00	0.00	183,238.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	89,980.38-	0.00	0.00	89,980.38-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,669,400.00	0.00	0.00	2,669,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,932,044.18-	0.00	0.00	1,932,044.18-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,600.00	0.00	0.00	720,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	649,841.83-	0.00	0.00	649,841.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,772,490.00	0.00	0.00	4,772,490.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,796,888.16-	0.00	0.00	1,796,888.16-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,700.00	0.00	0.00	346,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	346,695.00-	0.00	0.00	346,695.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	97,472.78	0.00	0.00	97,472.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	93,339.41-	0.00	0.00	93,339.41-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	757,884.16	0.00	0.00	757,884.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	685,486.78-	0.00	0.00	685,486.78-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,999.00-	0.00	0.00	11,999.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	112,807.38	0.00	0.00	112,807.38
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	101,023.01-	0.00	0.00	101,023.01-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,704.00	151,304.00-	107,600.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,621.26	1,621.26-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	430,300.00	431,790.00-	1,490.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.00	7.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	27,815.00-	14,271.00	13,120.00-	26,664.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,153.17	3,153.17-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	67,524.97-	0.00	0.00	67,524.97-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	489,708.98	0.00	0.00	489,708.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,891,812.31-	0.00	0.00	3,891,812.31-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,991,692.03-	0.00	0.00	1,991,692.03-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	400.00-	0.00	0.00	400.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	150,000.00-	0.00	0.00	150,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	172.15-	0.00	0.00	172.15-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	22,000.00-	0.00	0.00	22,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	2,036,340.00-	0.00	339,390.00-	2,375,730.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	916,500.00-	0.00	0.00	916,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	994,888.08-	26,970.00	194,305.26-	1,162,223.34-
4307010108	TR-รับงบกลาง	139,190.75-	0.00	18,750.00-	157,940.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	76,790.00-	0.00	14,271.00-	91,061.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	43,801.00-	0.00	13,120.00-	56,921.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,820.00	34,440.00	17,220.00-	26,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,036,340.00	339,390.00	0.00	2,375,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	48,750.00	19,500.00	9,750.00-	58,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,196.00	0.00	0.00	6,196.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,640.00	0.00	0.00	110,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,491.00	1,490.00	0.00	46,981.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,137.21	0.00	0.00	20,137.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,147.00	25,684.00	0.00	127,831.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	491,163.94	108,600.00	3,153.17-	596,610.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,671.75	0.00	0.00	38,671.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,489.92	1,621.26	0.00	13,111.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,435.83	749.00	0.00	7,184.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,843.00	0.00	0.00	5,843.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,721.10	0.00	0.00	3,721.10
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,713.09	0.00	0.00	2,713.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,276.67	0.00	0.00	61,276.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,143.15	0.00	0.00	2,143.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,169.92	0.00	0.00	53,169.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,400.76	0.00	0.00	4,400.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,712.54	0.00	0.00	150,712.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.67	0.00	0.00	1,152.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,868.96	0.00	0.00	24,868.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	218.63	0.00	0.00	218.63
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	127,437.10	18,750.00	0.00	146,187.10
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,306.08	3,153.17	0.00	10,459.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,801.00	13,120.00	0.00	56,921.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	150,572.15	0.00	0.00	150,572.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 02.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 15:29:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,790.00	14,271.00	0.00	91,061.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400014		0.00	2,211,035.20	2,211,035.20-	0.00