

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,756.00	37,756.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,728.00	23,728.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,870.00	2,880.00	12,960.00-	47,790.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,888.00	21,888.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	576,432.04	2,471,198.84	2,498,730.88-	548,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,960.00	12,960.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,840.00	26,865.00	42,705.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,499,942.84	2,491,772.84-	8,170.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,608,160.00	0.00	0.00	5,608,160.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,828,432.98-	0.00	34,943.89-	2,863,376.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,397,000.00	0.00	0.00	3,397,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	625,000.00-	625,000.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,706,191.58-	704.66	30,944.37-	1,736,431.29-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	229,591.78-	4,604.11	7,492.57-	232,480.24-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,039,800.00	0.00	0.00	2,039,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,831,585.42-	1,582.57	13,595.75-	1,843,598.60-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,600.00	0.00	0.00	762,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	544,631.79-	0.04	6,131.51-	550,763.26-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,597,956.27-	0.00	13,662.47-	1,611,618.74-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,120.00	0.00	0.00	27,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	27,119.00-	0.00	0.00	27,119.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,542.78	0.00	0.00	220,542.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	214,332.72-	0.04	1,147.31-	215,479.99-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,065,511.17	0.00	0.00	1,065,511.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	945,044.92-	0.02	8,304.95-	953,349.85-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,499.00-	0.00	0.00	5,499.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,300.00	0.00	0.00	68,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,330.32-	0.04	598.40-	21,928.68-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,748.38-	755,011.92	753,263.54-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	727,351.56	727,351.56-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	165,464.29	177,265.20-	11,800.91-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	575,410.00-	2,497,560.00	2,479,930.00-	557,780.00-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,840.00	2,840.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,841.74	6,841.74-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	57,870.00-	12,960.00	2,880.00-	47,790.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,748.00	19,748.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	35,254.47-	0.00	0.00	35,254.47-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	322,859.74	0.00	0.00	322,859.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,703,854.88	0.00	0.00	1,703,854.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8.13	0.00	0.00	8.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	8,127,987.05-	0.00	0.00	8,127,987.05-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	100.00	400.00-	300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	250.00-	0.00	800.00-	1,050.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,568,360.00-	0.00	1,712,240.00-	4,280,600.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	219,000.00-	0.00	625,000.00-	844,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,460,990.65-	5,614.00	905,142.39-	2,360,519.04-
4307010108	TR-รับงบกลาง	130,464.00-	2,000.00	100,750.00-	229,214.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	28,600.00-	0.00	0.00	28,600.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	64,980.00-	0.00	12,960.00-	77,940.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	62,190.00-	0.00	2,880.00-	65,070.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,568,360.00	1,712,240.00	0.00	4,280,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,750.00	20,400.00	0.00	84,150.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,923.00	0.00	0.00	9,923.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,990.00	21,800.00	0.00	36,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,580.00	3,750.00	2,000.00-	5,330.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	143,260.00	45,070.00	3,600.00-	184,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,095.00	16,320.00	0.00	132,415.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,000.00	6,975.00	0.00	15,975.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,100.00	6,642.00	0.00	10,742.00
5104010104	ค่าวัสดุ	97,890.00	71,856.00	0.00	169,746.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,865.72	40,641.76	2,033.00-	135,474.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	143,238.00	115,560.00	29,440.00-	229,358.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	741,330.00	547,940.00	21,213.00-	1,268,057.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,297.17	39,951.54	0.00	87,248.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,188.79	12,525.21	1,840.00-	29,874.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,697.17	4,070.45	0.00	8,767.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,751.00	3,084.00	0.00	8,835.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,692.69	0.00	0.00	3,692.69
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	690.00	335.00	0.00	1,025.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	34,160.00	0.00	34,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	69,887.78	34,943.89	0.00	104,831.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,543.51	30,944.37	704.66-	67,783.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,776.92	7,492.57	4,604.11-	8,665.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,026.35	13,595.75	1,582.57-	36,039.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,684.17	6,131.51	0.04-	17,815.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,324.93	13,662.47	0.00	40,987.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:28:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,294.53	1,147.31	0.04-	3,441.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,404.33	8,304.95	0.02-	23,709.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	264.21	0.00	0.00	264.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,032.32	598.40	0.04-	1,630.68
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	140,494.00	73,200.00	0.00	213,694.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	9,570.00	19,748.00	0.00	29,318.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	62,190.00	2,880.00	0.00	65,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	250.00	1,100.00	0.00	1,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,980.00	12,960.00	0.00	77,940.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400059		0.00	12,856,631.85	12,856,631.85-	0.00