

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,156.00	38,156.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,128.00	24,128.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,870.00	2,880.00	12,960.00-	47,790.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,093.00	21,888.00-	205.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	576,432.04	3,122,692.27	3,121,274.31-	577,850.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,960.00	12,960.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,840.00	40,895.00	56,530.00-	205.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,145,728.89	3,143,266.27-	2,462.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,608,160.00	0.00	0.00	5,608,160.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,828,432.98-	0.00	58,751.82-	2,887,184.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:43:29

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	51,669.95-	1,757,156.87-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	229,591.78-	4,604.11	9,460.53-	234,448.20-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,039,800.00	0.00	0.00	2,039,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,831,585.42-	1,582.57	21,780.55-	1,851,783.40-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,600.00	0.00	0.00	762,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	544,631.79-	0.04	10,309.00-	554,940.75-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,597,956.27-	0.00	22,970.96-	1,620,927.23-
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 : 06.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:43:29

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	1,928.97-	216,261.65-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,065,511.17	0.00	0.00	1,065,511.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	945,044.92-	0.02	13,963.24-	959,008.14-
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	1,006.08-	22,336.36-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,748.38-	760,960.95	788,914.46-	29,701.89-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	754,991.56	754,991.56-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	215,588.18	260,275.63-	44,687.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	575,410.00-	3,115,662.00	3,119,232.00-	578,980.00-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,550.00	3,550.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,909.77	6,909.77-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	57,870.00-	12,960.00	2,880.00-	47,790.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,148.00	20,353.00-	205.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	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 : 06.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:43:29

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	2,140,300.00-	4,708,660.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	219,000.00-	0.00	625,000.00-	844,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,460,990.65-	5,614.00	1,153,989.93-	2,609,366.58-
4307010108	TR-รับงบกลาง	130,464.00-	2,000.00	121,260.00-	249,724.00-
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	2,140,300.00	0.00	4,708,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,750.00	33,150.00	0.00	96,900.00
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 : 06.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,580.00	5,510.00	2,000.00-	7,090.00
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	25,440.00	0.00	141,535.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,000.00	17,370.00	0.00	26,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,100.00	14,579.00	0.00	18,679.00
5104010104	ค่าวัสดุ	97,890.00	103,676.00	0.00	201,566.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,865.72	45,623.68	2,033.00-	140,456.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	143,238.00	185,560.00	29,440.00-	299,358.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	741,330.00	675,040.00	21,213.00-	1,395,157.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,297.17	49,148.99	0.00	96,446.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,188.79	14,878.68	2,240.00-	31,827.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,697.17	5,035.96	0.00	9,733.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,751.00	4,327.00	0.00	10,078.00
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	860.00	0.00	1,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	54,960.00	0.00	54,960.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	69,887.78	58,751.82	0.00	128,639.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,543.51	51,669.95	704.66-	88,508.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,776.92	9,460.53	4,604.11-	10,633.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,026.35	21,780.55	1,582.57-	44,224.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,684.17	10,309.00	0.04-	21,993.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,324.93	22,970.96	0.00	50,295.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:43:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,294.53	1,928.97	0.04-	4,223.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,404.33	13,963.24	0.02-	29,367.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	264.21	0.00	0.00	264.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,032.32	1,006.08	0.04-	2,038.36
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	140,494.00	91,950.00	0.00	232,444.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	9,570.00	20,148.00	0.00	29,718.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	62,190.00	2,880.00	0.00	65,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	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	15,705,117.51	15,705,117.51-	0.00