

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,650.00	(46,650.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,030.00	45,450.00	(42,030.00)	45,450.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,650.00	(46,650.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,160,575.29	(601,855.29)	558,720.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,030.00	(42,030.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,202,605.29	(1,202,605.29)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,376.74	0.00	(3,376.74)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,608,160.00	0.00	0.00	5,608,160.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,898,144.74)	0.00	(22,248.06)	(2,920,392.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,397,000.00	0.00	0.00	3,397,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,769,719.52)	0.00	(21,175.97)	(1,790,895.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(235,400.44)	0.00	(1,936.22)	(237,336.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,039,800.00	0.00	0.00	2,039,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,855,743.78)	0.00	(8,052.78)	(1,863,796.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,600.00	0.00	0.00	762,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(556,962.12)	0.00	(4,110.10)	(561,072.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,625,431.34)	0.00	(9,158.36)	(1,634,589.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,120.00	0.00	0.00	27,120.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,119.00)	0.00	0.00	(27,119.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,542.78	0.00	0.00	220,542.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(216,639.87)	0.00	(769.05)	(217,408.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,065,511.17	44,000.00	0.00	1,109,511.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(961,746.01)	0.00	(6,432.60)	(968,178.61)
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	24,000.00	0.00	92,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,533.60)	0.00	(519.12)	(23,052.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	213,000.00	(213,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	165,422.00	(165,422.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,457.46	(76,462.89)	(9,005.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(952.30)	952.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	598,753.14	(1,158,483.14)	(559,730.00)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	910.00	(910.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,550.72	(1,550.72)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(42,030.00)	42,030.00	(45,450.00)	(45,450.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(24,811.90)	0.00	0.00	(24,811.90)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(349,942.77)	0.00	0.00	(349,942.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,026,722.75	0.00	0.00	2,026,722.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7.12	0.00	7.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,127,987.05)	0.00	0.00	(8,127,987.05)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(890,360.00)	(890,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(406,080.60)	(406,080.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,460.00)	(22,460.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(42,030.00)	(42,030.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(45,450.00)	(45,450.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	890,360.00	0.00	890,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,060.00	0.00	20,060.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	69,812.00	0.00	69,812.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,460.00	0.00	30,460.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	52,710.00	0.00	52,710.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,004.77	0.00	19,004.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,693.40	0.00	2,693.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,911.72	(959.42)	952.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,641.00	0.00	1,641.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,699.88	0.00	3,699.88
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	22,248.06	0.00	22,248.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:25:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	21,175.97	0.00	21,175.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,936.22	0.00	1,936.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,052.78	0.00	8,052.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,110.10	0.00	4,110.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,158.36	0.00	9,158.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	769.05	0.00	769.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,432.60	0.00	6,432.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	519.12	0.00	519.12
5210010102	T/E-โอนเงินไท้สรก.	0.00	45,450.00	0.00	45,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใ้ทบก.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,030.00	0.00	42,030.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400059	0.00	5,283,418.35	(5,283,418.35)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------