

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:48:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,732.00	0.00	2,772.00-	12,960.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	549,986.49	549,986.49-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	662,056.84	646,249.84-	15,807.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	291,111.57-	0.00	615.83-	291,727.40-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,729,600.00	0.00	0.00	2,729,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:48:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,648,233.59-	0.00	5,604.87-	1,653,838.46-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,583,314.10	0.00	0.00	1,583,314.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,338,585.83-	0.00	4,475.36-	1,343,061.19-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	759,048.00	0.00	0.00	759,048.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	597,149.50-	0.00	1,616.43-	598,765.93-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,645,914.88-	0.00	2,246.57-	1,648,161.45-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	34,999.00-	0.00	0.00	34,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	446,362.78	0.00	0.00	446,362.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	383,533.37-	0.00	863.15-	384,396.52-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	760,959.05	0.00	0.00	760,959.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:48:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	661,098.62-	0.00	2,949.81-	664,048.43-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,037.90-	0.00	238.38-	33,276.28-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	275,539.46	306,319.46-	30,780.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	92,823.76	92,823.76-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,182.37	17,904.66-	8,722.29-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	434,538.00	450,345.00-	15,807.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	510.00	510.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	14.86	14.86-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	559.49	559.49-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	15,732.00-	2,772.00	0.00	12,960.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:48:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	48,880.28-	0.00	0.00	48,880.28-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	139,628.57	0.00	0.00	139,628.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,341,602.39	0.00	0.00	1,341,602.39
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,842,583.27-	0.00	0.00	3,842,583.27-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,636,080.00-	0.00	329,510.00-	2,965,590.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	123,100.00-	0.00	0.00	123,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,696,313.68-	96,263.35	369,124.83-	1,969,175.16-
4307010108	TR-รับงบกลาง	177,935.00-	0.00	33,150.00-	211,085.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	2,772.00-	2,772.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	15,732.00-	0.00	0.00	15,732.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:48:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,636,080.00	329,510.00	0.00	2,965,590.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	65,100.00	2,100.00	0.00	67,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,598.00	0.00	0.00	8,598.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,840.00	6,500.00	0.00	31,340.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,720.00	8,500.00	0.00	12,220.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	725.00	0.00	0.00	725.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	134,985.00	0.00	0.00	134,985.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,600.00	13,400.00	0.00	97,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,325.00	9,455.00	0.00	50,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,667.00	0.00	0.00	26,667.00
5104010104	ค่าวัสดุ	91,010.00	31,318.00	0.00	122,328.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:48:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,583.51	19,523.76	0.00	60,107.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,330.00	42,700.00	0.00	169,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	884,111.03	222,146.70	96,773.35-	1,009,484.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,153.24	14,164.35	0.00	46,317.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,071.67	666.61	0.00	8,738.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,847.81	2,257.70	0.00	14,105.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,951.00	1,565.00	0.00	7,516.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,760.00	20,880.00	0.00	40,640.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,988.19	615.83	0.00	5,604.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,399.45	5,604.87	0.00	51,004.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 04.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:48:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,250.34	4,475.36	0.00	40,725.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,953.58	1,616.43	0.00	13,570.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,197.26	2,246.57	0.00	20,443.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,991.53	863.15	0.00	7,854.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,302.81	2,949.81	0.00	26,252.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,850.18	238.38	0.00	2,088.56
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	148,650.00	18,150.00	0.00	166,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400074		0.00	2,917,426.14	2,917,426.14-	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางเกศรา สุภานันท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา