

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,801.83	30,801.83-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,504.83	30,504.83-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	538,374.65	538,374.65-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,500.00	18,500.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	897,134.65	897,134.65-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	292,363.75-	0.00	0.00	292,363.75-
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 : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร. สนง.	1,659,630.16-	0.00	0.00	1,659,630.16-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,583,314.10	0.00	0.00	1,583,314.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,347,685.72-	0.00	0.00	1,347,685.72-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	759,048.00	0.00	0.00	759,048.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	600,436.25-	0.00	0.00	600,436.25-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,650,482.91-	0.00	0.00	1,650,482.91-
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	385,288.44-	0.00	0.00	385,288.44-
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 : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	667,096.56-	0.00	0.00	667,096.56-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	33,522.60-	0.00	0.00	33,522.60-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	105,409.28	105,409.28-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,350.00	56,100.00-	21,750.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,073.68	13,073.68-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	827,919.00	827,919.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	48.63	48.63-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	313.36	313.36-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	19,260.00-	0.00	0.00	19,260.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,769.11	16,769.11-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
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/ดค่าปรับอื่น	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,295,100.00-	329,510.00	655,141.25-	3,620,731.25-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	123,100.00-	0.00	0.00	123,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,130,272.83-	10,500.00	244,039.71-	2,363,812.54-
4307010108	TR-รับงบกลาง	229,235.00-	18,750.00	46,710.00-	257,195.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,822.00-	0.00	0.00	3,822.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	23,082.00-	0.00	0.00	23,082.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,295,100.00	655,141.25	343,839.72-	3,606,401.53
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	69,300.00	21,297.00	11,094.00-	79,503.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	99,000.00	22,000.00	0.00	121,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,598.00	0.00	0.00	8,598.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,340.00	0.00	0.00	31,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,220.00	6,810.00	0.00	19,030.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	725.00	2,400.00	0.00	3,125.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	148,045.00	0.00	0.00	148,045.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,680.00	39,720.00	0.00	174,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,780.00	8,125.00	0.00	58,905.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,234.00	11,970.00	0.00	41,204.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	122,328.00	16,491.00	0.00	138,819.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,107.27	5,194.75	0.00	65,302.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	169,030.00	44,570.00	0.00	213,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,085,632.76	76,361.28	1,548.39-	1,160,445.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,317.59	7,966.50	0.00	54,284.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,738.28	1,793.32	0.00	10,531.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,105.51	3,207.86	214.00-	17,099.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,516.00	1,604.00	0.00	9,120.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,640.00	0.00	0.00	40,640.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,240.37	0.00	0.00	6,240.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 08:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,796.02	0.00	0.00	56,796.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,350.23	0.00	0.00	45,350.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,240.33	0.00	0.00	15,240.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,765.29	0.00	0.00	22,765.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,746.60	0.00	0.00	8,746.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,300.75	0.00	0.00	29,300.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,334.88	0.00	0.00	2,334.88
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	184,950.00	37,500.00	18,750.00-	203,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	16,175.11	0.00	16,175.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,082.00	0.00	0.00	23,082.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไต่บก.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400074	0.00	3,856,286.09	3,856,286.09-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นางศศิธร หันษ์เสนา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์พะเยา