

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,000.00	7,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,260.00	7,000.00	7,000.00-	19,260.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,800.00	12,800.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	443,732.18	443,732.18-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,000.00	7,000.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	453,462.18	453,462.18-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	293,000.10-	0.00	615.83-	293,615.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,729,600.00	0.00	0.00	2,729,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,665,421.86-	0.00	5,604.87-	1,671,026.73-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,583,314.10	0.00	0.00	1,583,314.10
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,352,310.25-	0.00	4,388.46-	1,356,698.71-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	759,048.00	0.00	0.00	759,048.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	602,106.57-	0.00	1,616.45-	603,723.02-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,313,000.00	0.00	0.00	2,313,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,652,804.37-	0.00	2,246.58-	1,655,050.95-
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	386,180.37-	0.00	863.15-	387,043.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	760,959.05	0.00	0.00	760,959.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	670,144.71-	0.00	2,949.82-	673,094.53-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,768.88-	0.00	238.37-	34,007.25-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	136,418.61	136,418.61-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	21,750.00-	64,869.61	43,119.61-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,611.81	17,611.81-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	825.00-	825.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	382,751.09	382,751.09-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	88.91	88.91-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	626.29	626.29-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	7,000.00	7,000.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	19,260.00-	0.00	0.00	19,260.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	48,880.28-	11,892.58	0.00	36,987.70-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	139,628.57	0.00	139,628.57-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,341,602.39	139,628.57	0.00	1,481,230.96
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-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	7,000.00-	7,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	11,892.58-	11,892.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,620,731.25-	0.00	287,648.66-	3,908,379.91-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	123,100.00-	0.00	0.00	123,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,363,812.54-	2,730.00	231,056.85-	2,592,139.39-
4307010108	TR-รับงบกลาง	257,195.00-	0.00	11,076.00-	268,271.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,822.00-	0.00	7,000.00-	10,822.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	23,082.00-	0.00	7,000.00-	30,082.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,606,401.53	287,648.66	0.00	3,894,050.19
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	79,503.00	9,083.00	0.00	88,586.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	121,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,598.00	0.00	0.00	8,598.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,340.00	2,100.00	0.00	33,440.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,030.00	7,726.00	0.00	26,756.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ่านาณนอก-รัฐ	3,125.00	1,250.00	0.00	4,375.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	148,045.00	0.00	0.00	148,045.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,400.00	35,075.00	2,730.00-	206,745.00
5103010103	ค่าที่พัก	58,905.00	0.00	0.00	58,905.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,204.00	0.00	0.00	41,204.00
5104010104	ค่าวัสดุ	138,819.00	30,345.33	0.00	169,164.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,302.02	4,098.10	0.00	69,400.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	213,600.00	24,744.61	0.00	238,344.61
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,160,445.65	72,600.00	0.00	1,233,045.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,284.09	15,305.99	0.00	69,590.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,531.60	988.68	0.00	11,520.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,099.37	965.14	0.00	18,064.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,120.00	1,926.00	0.00	11,046.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,000.00	5,500.00	0.00	47,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,640.00	5,500.00	0.00	46,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,876.72	615.83	0.00	7,492.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,587.72	5,604.87	0.00	68,192.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,974.76	4,388.46	0.00	54,363.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,910.65	1,616.45	0.00	18,527.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,086.75	2,246.58	0.00	27,333.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,638.53	863.15	0.00	10,501.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,348.90	2,949.82	0.00	35,298.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,581.16	238.37	0.00	2,819.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400074 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	203,700.00	0.00	0.00	203,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,175.11	0.00	0.00	16,175.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,082.00	7,000.00	0.00	30,082.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,822.00	7,000.00	0.00	10,822.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400074		0.00	2,244,191.87	2,244,191.87-	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางเกศรา สุภานันท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา