

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,220.00	4,220.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,640.00	2,640.00-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,520.00	4,520.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	54,300.00	411,980.16	466,280.16-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,800.00	30,800.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	411,980.16	411,980.16-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	9,640,192.40	4,248,657.40-	5,391,535.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	1,967.74-	1,967.74-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	409,820.59-	0.00	6,766.44-	416,587.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,530,900.00	1,530,900.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	867,853.39-	0.00	15,024.35-	882,877.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,526.59-	0.00	3,799.87-	263,326.46-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	916,011.33-	0.00	4,191.78-	920,203.11-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,989.00-	0.00	0.00	12,989.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	58,271.96-	0.00	354.38-	58,626.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	324,137.12-	0.00	779.45-	324,916.57-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,288.00-	0.00	0.00	16,288.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,139,100.00	6,198,679.80	10,059,314.80-	278,465.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	54,300.00-	1,677,730.65	1,623,430.65-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,558,428.07	1,558,428.07-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,129.00	2,129.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	347,976.61	347,976.61-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	14,841.99	14,841.99-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,340.00	2,340.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	111,923.94-	12,863.27	0.00	99,060.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,038,995.32-	1,038,995.32	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,109,055.08-	0.00	1,038,995.32-	9,148,050.40-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	3,000.00-	0.00	300.00-	3,300.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	3,070.00-	0.00	0.00	3,070.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	12,863.27-	12,863.27-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,351,690.00-	0.00	213,790.00-	2,565,480.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,721,600.00-	0.00	1,530,900.00-	4,252,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,717,658.80-	0.00	228,846.26-	1,946,505.06-
4307010108	TR-รับงบกลาง	31,182.00-	0.00	0.00	31,182.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	70,000.00-	0.00	0.00	70,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	38,250.00-	0.00	0.00	38,250.00-
5101010108	คาลงเวลา	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,351,690.00	213,790.00	0.00	2,565,480.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	57,000.00	7,500.00	0.00	64,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	170,000.00	22,000.00	0.00	192,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,242.00	0.00	0.00	30,242.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	940.00	0.00	0.00	940.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	152,634.00	0.00	0.00	152,634.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,700.00	52,800.00	0.00	309,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,025.00	19,500.00	0.00	43,525.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,440.96	4,336.00	0.00	20,776.96
5104010104	ค่าวัสดุ	113,697.10	16,615.79	0.00	130,312.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,522.14	0.00	0.00	52,522.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	132,960.00	37,980.00	0.00	170,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	610,492.00	37,500.00	0.00	647,992.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,013.91	4,300.07	0.00	31,313.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,401.50	56.40	0.00	4,457.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,801.75	856.00	0.00	9,657.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,449.00	2,022.00	0.00	13,471.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,265.54	0.00	0.00	1,265.54
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	140,657.40	140,657.40-	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	89,420.00	21,040.00	0.00	110,460.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,967.74	0.00	1,967.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,558.56	6,766.44	0.00	82,325.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	167,771.73	15,024.35	0.00	182,796.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:54:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,431.74	3,799.87	0.00	46,231.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,808.22	4,191.78	0.00	51,000.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,957.30	354.38	0.00	4,311.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,703.79	779.45	0.00	9,483.24
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	281,314.80	281,314.80-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,350.00	2,340.00	0.00	16,690.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	6,070.00	300.00	0.00	6,370.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400096		0.00	23,789,009.90	23,789,009.90-	0.00

สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๕