

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,295.00	(1,295.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,695.00	(2,695.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,800.00	(2,695.00)	(895.00)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	245,990.80	(211,846.80)	34,144.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,648.00	0.00	3,648.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	245,990.80	(245,990.80)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,391,535.00	4,108,000.00	(3,970,192.40)	5,529,342.60
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,967.74)	0.00	(14,599.51)	(16,567.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(416,587.03)	0.00	(6,991.99)	(423,579.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(882,877.74)	0.00	(15,525.15)	(898,402.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(263,326.46)	0.00	(3,926.52)	(267,252.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(920,203.11)	0.00	(4,331.51)	(924,534.62)
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	(58,626.34)	0.00	(366.20)	(58,992.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	0.00	340,470.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(324,916.57)	0.00	(805.42)	(325,721.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	278,465.00	4,108,000.00	(4,386,465.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,797.60	(35,941.60)	(34,144.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,486.49	(6,486.49)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	210,808.00	(210,808.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16.80	(16.80)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	400.00	(2,200.00)	(1,800.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(99,060.67)	0.00	0.00	(99,060.67)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,891,373.82)	0.00	0.00	(3,891,373.82)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,148,050.40)	0.00	0.00	(9,148,050.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(202,110.00)	(202,110.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(51,126.09)	(51,126.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	0.00	202,110.00	0.00	202,110.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,048.60	0.00	1,048.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	34,144.00	0.00	34,144.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,780.29	0.00	5,780.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	599.20	0.00	599.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	856.00	0.00	856.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	140,657.40	0.00	140,657.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	14,599.51	0.00	14,599.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,991.99	0.00	6,991.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,525.15	0.00	15,525.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,926.52	0.00	3,926.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,331.51	0.00	4,331.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	366.20	0.00	366.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	805.42	0.00	805.42
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	140,657.40	(140,657.40)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	895.00	0.00	895.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400096		0.00	9,518,872.68	(9,518,872.68)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕