

# สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:46:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	452.00	(452.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,800.00	0.00	(1,800.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(895.00)	1,347.00	(452.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	34,144.00	311,281.95	(287,925.95)	57,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	450.00	(450.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,648.00	13,200.00	(7,348.00)	9,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	315,741.95	(315,431.95)	310.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,529,342.60	0.00	0.00	5,529,342.60
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,567.25)	0.00	(14,128.56)	(30,695.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(423,579.02)	0.00	(6,766.43)	(430,345.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:46:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(898,402.89)	0.00	(15,024.33)	(913,427.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(267,252.98)	0.00	(3,799.85)	(271,052.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(924,534.62)	0.00	(4,191.78)	(928,726.40)
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	11,000.00	0.00	78,016.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,992.54)	0.00	(626.11)	(59,618.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,470.00	22,000.00	0.00	362,470.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	40,900.00	(40,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:46:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(325,721.99)	0.00	(863.60)	(326,585.59)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(11.48)	(11.48)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(34,144.00)	45,913.00	(48,579.00)	(36,810.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,020.00	(51,920.00)	(40,900.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,459.57	(6,459.57)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	257,931.95	(278,931.95)	(21,000.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	120.86	(120.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,800.00)	1,800.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	895.00	(895.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:46:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(99,060.67)	0.00	0.00	(99,060.67)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,891,373.82)	0.00	0.00	(3,891,373.82)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,148,050.40)	0.00	0.00	(9,148,050.40)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(226.00)	(226.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,350.00)	(1,350.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(202,110.00)	0.00	(220,110.00)	(422,220.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(51,126.09)	3,700.00	(98,230.52)	(145,656.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,180.00)	(15,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(10,807.12)	(10,807.12)
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	202,110.00	220,110.00	0.00	422,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:46:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,050.00	4,500.00	0.00	8,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,180.00	0.00	15,180.00
5102030199	คชจ.ฝึกรอบรม-ภายนอก	0.00	310.00	0.00	310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,080.00	0.00	18,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,000.00	2,328.00	0.00	3,328.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,048.60	2,800.00	0.00	3,848.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,144.00	36,500.00	0.00	70,644.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,780.29	4,857.90	0.00	10,638.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	599.20	407.67	0.00	1,006.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:46:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	856.00	856.00	0.00	1,712.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	625.95	0.00	625.95
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	140,657.40	6,900.00	0.00	147,557.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,599.51	14,128.56	0.00	28,728.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,991.99	6,766.43	0.00	13,758.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,525.15	15,024.33	0.00	30,549.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,926.52	3,799.85	0.00	7,726.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,331.51	4,191.78	0.00	8,523.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	366.20	433.23	0.00	799.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	805.42	863.60	0.00	1,669.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	11.48	0.00	11.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:46:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	895.00	0.00	0.00	895.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	1,576.00	0.00	1,576.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	450.00	0.00	450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400096		0.00	1,433,432.06	(1,433,432.06)	0.00

**สำเนาถูกต้อง**

*(Signature)*

(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕