

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	57,500.00	365,052.74	(383,493.30)	39,059.44
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,500.00	31,460.00	(15,500.00)	25,460.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	310.00	366,442.74	(365,052.74)	1,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,529,342.60	0.00	0.00	5,529,342.60
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(30,695.81)	0.00	(14,599.50)	(45,295.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(430,345.45)	0.00	(6,991.99)	(437,337.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(913,427.22)	0.00	(15,525.15)	(928,952.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(271,052.83)	0.00	(3,926.58)	(274,979.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,493,500.00	0.00	0.00	1,493,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(928,726.40)	0.00	(4,331.50)	(933,057.90)
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	78,016.88	0.00	0.00	78,016.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(59,618.65)	0.00	(460.19)	(60,078.84)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	362,470.00	0.00	0.00	362,470.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(326,585.59)	0.00	(1,178.11)	(327,763.70)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11.48)	0.00	(50.82)	(62.30)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(36,810.00)	114,557.10	(133,487.10)	(55,740.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,900.00)	81,210.00	(40,310.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,650.17	(4,650.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(21,000.00)	336,000.80	(315,000.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	699.39	(699.39)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(226.00)	0.00	0.00	(226.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(422,220.00)	0.00	(220,110.00)	(642,330.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(40,900.00)	(40,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(145,656.61)	0.00	(177,147.51)	(322,804.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,180.00)	0.00	0.00	(15,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,807.12)	0.00	0.00	(10,807.12)
5101010115	คตตอบแทนพนง.ราชการ	422,220.00	220,110.00	0.00	642,330.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,550.00	4,500.00	0.00	13,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	310.00	19,975.00	0.00	20,285.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,080.00	45,720.00	0.00	63,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,275.00	2,650.00	0.00	3,925.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,136.00	6,124.00	0.00	9,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,328.00	17,958.10	0.00	21,286.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,848.60	0.00	0.00	3,848.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,020.00	31,950.00	0.00	42,970.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,644.00	41,800.00	0.00	112,444.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,638.19	3,780.17	0.00	14,418.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,006.87	91.80	0.00	1,098.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,712.00	856.00	0.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,087.00	763.00	0.00	1,850.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	625.95	0.00	0.00	625.95
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	147,557.40	0.00	0.00	147,557.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,728.07	14,599.50	0.00	43,327.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,758.42	6,991.99	0.00	20,750.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000961001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:43:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,549.48	15,525.15	0.00	46,074.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,726.37	3,926.58	0.00	11,652.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,523.29	4,331.50	0.00	12,854.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	799.43	460.19	0.00	1,259.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,669.02	1,178.11	0.00	2,847.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11.48	50.82	0.00	62.30
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
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/ตผ/ตให้บก.	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	450.00	0.00	0.00	450.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400096	0.00	1,743,414.85	(1,743,414.85)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖