

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:05:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 5,000.00     | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 1,200.00   | (1,200.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 46,462.00    | 0.00       | 0.00         | 46,462.00    |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 500.00       | 700.00     | (1,200.00)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 98,190.00    | 585,449.91 | (577,891.72) | 105,748.19   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 11,592.42    | 573,857.49 | (585,449.91) | 0.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 280,000.00   | 0.00       | 0.00         | 280,000.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (275,026.24) | 0.00       | (573.89)     | (275,600.13) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 1,042,000.00 | 0.00       | 0.00         | 1,042,000.00 |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (787,489.26) | 0.00       | (2,556.93)   | (790,046.19) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 433,700.00   | 0.00       | 0.00         | 433,700.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:05:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต  | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (272,764.08)   | 0.00   | (889.43)   | (273,653.51)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 660,700.00     | 0.00   | 0.00       | 660,700.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (341,156.30)   | 0.00   | (3,286.64) | (344,442.94)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,233,900.00   | 0.00   | 0.00       | 3,233,900.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,017,962.76) | 0.00   | (8,434.93) | (3,026,397.69) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 264,962.78     | 0.00   | 0.00       | 264,962.78     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (262,183.76)   | 0.00   | (190.00)   | (262,373.76)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 869,861.17     | 0.00   | 0.00       | 869,861.17     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (766,319.96)   | 114.49 | (2,758.26) | (768,963.73)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 27,310.00      | 0.00   | 0.00       | 27,310.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,181.08)    | 0.00   | (197.09)   | (19,378.17)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 98,500.00      | 0.00   | 0.00       | 98,500.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:05:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมฯ     | (33,395.12)  | 0.00       | (287.38)     | (33,682.50)  |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (170,250.00) | 197,261.50 | (28,260.50)  | (1,249.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (13,800.00)  | 19,100.00  | (5,300.00)   | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 6,692.33   | (6,692.33)   | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (99,500.00)  | 564,885.00 | (570,504.00) | (105,119.00) |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00         | 610.00     | (610.00)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 1,542.37   | (1,542.37)   | 0.00         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (46,462.00)  | 0.00       | 0.00         | (46,462.00)  |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (5,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ         | (15,445.47)  | 0.00       | 0.00         | (15,445.47)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 32,542.39    | 0.00       | 0.00         | 32,542.39    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 122,886.59   | 0.00       | 0.00         | 122,886.59   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:05:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (1,224,352.73) | 0.00       | 0.00         | (1,224,352.73) |
| 4201020199         | ร/ดคาปรับอื่น       | (400.00)       | 0.00       | (700.00)     | (1,100.00)     |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด   | (1,400.00)     | 0.00       | 0.00         | (1,400.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (404,640.00)   | 0.00       | (404,640.00) | (809,280.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | 0.00           | 0.00       | (85,900.00)  | (85,900.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (145,067.58)   | 0.00       | (268,469.60) | (413,537.18)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (18,575.00)    | 0.00       | (5,795.00)   | (24,370.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (41,830.00)    | 0.00       | 0.00         | (41,830.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (46,462.00)    | 0.00       | 0.00         | (46,462.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 404,640.00     | 404,640.00 | 0.00         | 809,280.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel    | 6,750.00       | 6,750.00   | 0.00         | 13,500.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 8,000.00       | 8,000.00   | 0.00         | 16,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:05:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00      | 4,800.00   | 0.00   | 4,800.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 2,075.00  | 995.00     | 0.00   | 3,070.00   |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 16,500.00 | 0.00       | 0.00   | 16,500.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00      | 44,200.00  | 0.00   | 44,200.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 0.00      | 800.00     | 0.00   | 800.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 2,824.00  | 0.00       | 0.00   | 2,824.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 44,903.00 | 4,218.00   | 0.00   | 49,121.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 41,777.00 | 5,300.00   | 0.00   | 47,077.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 17,020.00 | 0.00       | 0.00   | 17,020.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 98,800.00 | 100,100.00 | 0.00   | 198,900.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 7,154.65  | 4,804.97   | 0.00   | 11,959.62  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 1,125.21  | 918.06     | 0.00   | 2,043.27   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:05:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00      | 850.65   | 0.00   | 850.65    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00      | 101.65   | 0.00   | 101.65    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 766.00   | 0.00   | 766.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,032.81  | 0.00     | 0.00   | 2,032.81  |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 17,900.00 | 0.00     | 0.00   | 17,900.00 |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 0.00      | 3,500.00 | 0.00   | 3,500.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00      | 912.50   | 0.00   | 912.50    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 593.03    | 573.89   | 0.00   | 1,166.92  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 2,642.17  | 2,556.93 | 0.00   | 5,199.10  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 919.07    | 889.43   | 0.00   | 1,808.50  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,396.18  | 3,286.64 | 0.00   | 6,682.82  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 8,716.10  | 8,434.93 | 0.00   | 17,151.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:05:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 196.34    | 190.00       | 0.00           | 386.34    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 2,584.00  | 2,758.26     | (114.49)       | 5,227.77  |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 203.67    | 197.09       | 0.00           | 400.76    |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software     | 211.76    | 287.38       | 0.00           | 499.14    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในไทย        | 46,462.00 | 0.00         | 0.00           | 46,462.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คพ/คใทบก.      | 1,300.00  | 1,200.00     | 0.00           | 2,500.00  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 41,830.00 | 0.00         | 0.00           | 41,830.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400064 |                         | 0.00      | 2,563,444.47 | (2,563,444.47) | 0.00      |