

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:20:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 5,000.00     | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 900.00     | (900.00)     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 35,895.00    | 0.00       | 0.00         | 35,895.00    |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 900.00     | (900.00)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 61,400.00    | 567,246.07 | (565,146.07) | 63,500.00    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 567,246.07 | (567,246.07) | 0.00         |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 280,000.00   | 0.00       | 0.00         | 280,000.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (279,999.00) | 0.00       | 0.00         | (279,999.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:20:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน          | 1,341,000.00   | 0.00  | 0.00       | 1,341,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.        | (817,486.17)   | 0.00  | (1,752.11) | (819,238.28)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น      | 433,700.00     | 0.00  | 0.00       | 433,700.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น      | (283,582.95)   | 0.00  | (887.00)   | (284,469.95)   |
| 1205030107         | พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 573,800.00     | 0.00  | 0.00       | 573,800.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (294,245.01)   | 0.00  | (3,277.25) | (297,522.26)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 3,233,900.00   | 0.00  | 0.00       | 3,233,900.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (3,120,563.94) | 0.00  | (8,411.89) | (3,128,975.83) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 224,416.88     | 0.00  | 0.00       | 224,416.88     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (178,910.14)   | 0.00  | (603.25)   | (179,513.39)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 869,861.17     | 0.00  | 0.00       | 869,861.17     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:20:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (797,453.43) | 0.00       | (2,528.75)   | (799,982.18) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครีว       | 27,310.00    | 0.00       | 0.00         | 27,310.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว   | (21,578.52)  | 0.00       | (196.56)     | (21,775.08)  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 70,000.00    | 0.00       | 0.00         | 70,000.00    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (8,393.40)   | 0.00       | (286.88)     | (8,680.28)   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 49,836.99  | (49,836.99)  | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (6,227.40)   | 16,617.40  | (10,390.00)  | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 9,633.41   | (9,633.41)   | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (61,400.00)  | 549,965.21 | (552,065.21) | (63,500.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 103.90     | (103.90)     | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:20:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต  | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 149.99 | (149.99)     | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (35,895.00)    | 0.00   | 0.00         | (35,895.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (5,000.00)     | 0.00   | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ         | (7,519.16)     | 0.00   | 0.00         | (7,519.16)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (195,213.92)   | 0.00   | 0.00         | (195,213.92)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 155,428.98     | 0.00   | 0.00         | 155,428.98     |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 0.00   | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (1,224,352.73) | 0.00   | 0.00         | (1,224,352.73) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | (1,100.00)     | 0.00   | (900.00)     | (2,000.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (404,640.00)   | 0.00   | (437,020.00) | (841,660.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:20:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (88,584.52) | 0.00       | (167,315.61) | (255,900.13) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (9,430.00)  | 0.00       | (7,200.00)   | (16,630.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (4,800.00)  | 0.00       | 0.00         | (4,800.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (20,945.00) | 0.00       | 0.00         | (20,945.00)  |
| 5101010115         | ค่างบแทนพวง.ราชการ   | 404,640.00  | 437,020.00 | 0.00         | 841,660.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 11,250.00   | 11,250.00  | 0.00         | 22,500.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 8,000.00    | 8,000.00   | 0.00         | 16,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00        | 7,200.00   | 0.00         | 7,200.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,430.00    | 0.00       | 0.00         | 9,430.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00        | 16,120.00  | 0.00         | 16,120.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00        | 1,300.00   | 0.00         | 1,300.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00        | 1,000.00   | 0.00         | 1,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:20:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00      | 8,840.00  | 0.00   | 8,840.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 6,227.40  | 20,470.59 | 0.00   | 26,697.99  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00      | 13,710.00 | 0.00   | 13,710.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 61,400.00 | 66,295.21 | 0.00   | 127,695.21 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 5,699.18  | 7,956.99  | 0.00   | 13,656.17  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 803.04    | 964.07    | 0.00   | 1,767.11   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 749.00    | 853.70    | 0.00   | 1,602.70   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00      | 101.65    | 0.00   | 101.65     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 506.00    | 0.00   | 506.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,022.80  | 0.00      | 0.00   | 2,022.80   |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 0.00      | 3,500.00  | 0.00   | 3,500.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00      | 220.00    | 0.00   | 220.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:20:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา   | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|-------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 1,810.50  | 1,752.11 | 0.00   | 3,562.61  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 916.57    | 887.00   | 0.00   | 1,803.57  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 3,386.50  | 3,277.25 | 0.00   | 6,663.75  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 8,692.28  | 8,411.89 | 0.00   | 17,104.17 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 623.33    | 603.25   | 0.00   | 1,226.58  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 2,613.07  | 2,528.75 | 0.00   | 5,141.82  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 203.11    | 196.56   | 0.00   | 399.67    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 296.48    | 286.88   | 0.00   | 583.36    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินในทรก.       | 20,945.00 | 0.00     | 0.00   | 20,945.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คพ/คใทบก.      | 1,100.00  | 900.00   | 0.00   | 2,000.00  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 4,800.00  | 0.00     | 0.00   | 4,800.00  |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400064 | 0.00 | 2,386,750.94 | (2,386,750.94) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|