

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:20:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 19,930.25    | 19,930.25-    | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 5,000.00   | 0.00         | 0.00          | 5,000.00   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 42,929.25    | 42,929.25-    | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 27,815.00  | 23,899.00    | 25,245.00-    | 26,469.00  |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 28,399.00    | 28,399.00-    | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 3,279,033.10 | 3,279,033.10- | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 25,245.00    | 25,245.00-    | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00       | 55,470.00    | 55,470.00-    | 0.00       |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00       | 3,320,704.92 | 3,320,704.92- | 0.00       |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00       | 1,924.13     | 0.00          | 1,924.13   |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 229,900.00 | 0.00         | 0.00          | 229,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:20:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย      | 221,656.40-   | 7.36     | 2,735.35-   | 224,384.39-   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 4,917,070.00  | 0.00     | 0.00        | 4,917,070.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | 2,812,194.88- | 0.00     | 61,613.35-  | 2,873,808.23- |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น       | 183,238.55    | 0.00     | 0.00        | 183,238.55    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น       | 89,980.38-    | 5,614.04 | 7,768.97-   | 92,135.31-    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 2,669,400.00  | 0.00     | 0.00        | 2,669,400.00  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 1,932,044.18- | 0.00     | 53,462.03-  | 1,985,506.21- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 720,600.00    | 0.00     | 0.00        | 720,600.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 649,841.83-   | 0.01     | 4,424.95-   | 654,266.77-   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 4,772,490.00  | 0.00     | 0.00        | 4,772,490.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,796,888.16- | 0.00     | 163,795.35- | 1,960,683.51- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 346,700.00    | 0.00     | 0.00        | 346,700.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:20:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา     | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป     |
|--------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | 346,695.00- | 0.00         | 0.00          | 346,695.00- |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 97,472.78   | 0.00         | 0.00          | 97,472.78   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | 93,339.41-  | 0.04         | 1,159.05-     | 94,498.42-  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 757,884.16  | 0.00         | 0.00          | 757,884.16  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 685,486.78- | 0.07         | 23,831.03-    | 709,317.74- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 12,000.00   | 0.00         | 0.00          | 12,000.00   |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 11,999.00-  | 0.00         | 0.00          | 11,999.00-  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 112,807.38  | 0.00         | 0.00          | 112,807.38  |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 101,023.01- | 0.01         | 300.83-       | 101,323.83- |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00        | 1,098,073.15 | 1,098,073.15- | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00        | 179,939.81   | 179,939.81-   | 0.00        |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00        | 67,848.88    | 67,848.88-    | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:20:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00          | 0.00         | 612.95-       | 612.95-       |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00          | 2,647,321.61 | 2,647,321.61- | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00          | 4,969.94     | 4,969.94-     | 0.00          |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00          | 840.00       | 840.00-       | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00          | 1,338.15     | 1,338.15-     | 0.00          |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 27,815.00-    | 28,645.00    | 27,299.00-    | 26,469.00-    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00          | 17,230.25    | 17,230.25-    | 0.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | 5,000.00-     | 0.00         | 0.00          | 5,000.00-     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ         | 67,524.97-    | 39,365.31    | 0.00          | 28,159.66-    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 489,708.98    | 0.00         | 489,708.98-   | 0.00          |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 3,891,812.31- | 489,708.98   | 0.00          | 3,402,103.33- |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | 1,991,692.03- | 0.00         | 0.00          | 1,991,692.03- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:20:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 400.00-       | 0.00      | 3,800.00-     | 4,200.00-     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 150,000.00-   | 0.00      | 0.00          | 150,000.00-   |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 172.15-       | 0.00      | 0.00          | 172.15-       |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 22,000.00-    | 0.00      | 39,365.31-    | 61,365.31-    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 2,036,340.00- | 0.00      | 2,036,340.00- | 4,072,680.00- |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 916,500.00-   | 0.00      | 0.00          | 916,500.00-   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 994,888.08-   | 33,646.82 | 1,636,787.46- | 2,598,028.72- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 139,190.75-   | 0.00      | 90,288.00-    | 229,478.75-   |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | 2,000.00-     | 0.00      | 0.00          | 2,000.00-     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 76,790.00-    | 0.00      | 25,245.00-    | 102,035.00-   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 43,801.00-    | 0.00      | 21,899.00-    | 65,700.00-    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00          | 0.00      | 2,000.00-     | 2,000.00-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:20:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 8,820.00     | 86,520.00    | 17,220.00- | 78,120.00    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 2,036,340.00 | 2,036,340.00 | 0.00       | 4,072,680.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 48,750.00    | 44,850.00    | 9,750.00-  | 83,850.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 6,196.00     | 0.00         | 1,561.73-  | 4,634.27     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,700.00     | 1,700.00     | 0.00       | 3,400.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 13,500.00    | 250.00       | 0.00       | 13,750.00    |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 15,000.00    | 0.00         | 0.00       | 15,000.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 110,640.00   | 23,980.00    | 0.00       | 134,620.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 65,880.00    | 184,803.01   | 360.00-    | 250,323.01   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,800.00     | 22,750.00    | 0.00       | 24,550.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00         | 12,850.00    | 0.00       | 12,850.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 45,491.00    | 104,628.13   | 3,550.00-  | 146,569.13   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:20:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 20,137.21  | 144,110.92 | 8,400.00-  | 155,848.13   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 102,147.00 | 201,747.00 | 0.00       | 303,894.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 491,163.94 | 682,875.29 | 17,230.25- | 1,156,808.98 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 38,671.75  | 44,914.75  | 0.00       | 83,586.50    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 11,489.92  | 13,528.81  | 0.00       | 25,018.73    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 6,435.83   | 7,727.25   | 0.00       | 14,163.08    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 5,843.00   | 9,518.43   | 0.00       | 15,361.43    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย        | 3,721.10   | 0.00       | 362.40-    | 3,358.70     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์     | 4,500.00   | 0.00       | 0.00       | 4,500.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก     | 15,000.00  | 21,000.00  | 0.00       | 36,000.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ          | 3,190.00   | 3,230.00   | 0.00       | 6,420.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ      | 0.00       | 36,000.00  | 0.00       | 36,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:20:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร           | 2,713.09   | 2,735.35   | 7.36-     | 5,441.08   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.       | 61,276.67  | 61,613.35  | 0.00      | 122,890.02 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น       | 2,143.15   | 7,768.97   | 5,614.04- | 4,298.08   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ       | 53,169.92  | 53,462.03  | 0.00      | 106,631.95 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.          | 4,400.76   | 4,424.95   | 0.01-     | 8,825.70   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ      | 150,712.54 | 163,795.35 | 0.00      | 314,507.89 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 1,152.67   | 1,159.05   | 0.04-     | 2,311.68   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 24,868.96  | 23,831.03  | 0.07-     | 48,699.92  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software       | 218.63     | 300.83     | 0.01-     | 519.45     |
| 5107010113         | คชจ.ตามมาตราการของรั<br>ฐ | 127,437.10 | 88,338.00  | 0.00      | 215,775.10 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.       | 4.00       | 0.00       | 0.00      | 4.00       |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ       | 1.00       | 0.00       | 0.00      | 1.00       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:20:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 5203010113                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00       | 0.00          | 0.00           | 1.00       |
| 5203010114                  | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00       | 0.00          | 0.00           | 1.00       |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 2.00       | 0.00          | 0.00           | 2.00       |
| 5209010110                  | TE-บก.โอนเงินกู้     | 2,000.00   | 0.00          | 0.00           | 2,000.00   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 7,306.08   | 17,230.25     | 0.00           | 24,536.33  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 43,801.00  | 21,899.00     | 0.00           | 65,700.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 150,572.15 | 3,800.00      | 0.00           | 154,372.15 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 76,790.00  | 25,245.00     | 0.00           | 102,035.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400014 |                      | 0.00       | 15,571,010.83 | 15,571,010.83- | 0.00       |