



ที่ กษ ๐๔ อย/๕๕๕

สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา  
ข. ๕/๒๑ ถนนปรีดีพนมยงค์ ต.หอรัตนไชย  
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ขอส่งงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗  
ตามระบบ NEW GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทนา อัดตะสาระ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

งานการเงิน

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๑๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 02.05.2567

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report Time : 11:42:36

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A07004000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400012

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 22,536.00  | -22,536.00  | 0.00          |
| 1101010104         | เงินตรอรอราชการ     | 5,000.00      | 0.00       | 0.00        | 5,000.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 24,096.00  | -24,096.00  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 50,824.00     | 20,800.00  | -38,447.00  | 33,177.00     |
| 1101020601         | ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 1,560.00   | -1,560.00   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.  | 151,049.05    | 787,873.51 | -817,022.56 | 121,900.00    |
| 1101020604         | ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 38,447.00  | -38,447.00  | 0.00          |
| 1102010101         | ล/เงินยืม-ในงปม.    | 83,505.00     | 0.00       | -83,505.00  | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 9,000.00      | 813,326.51 | -816,236.51 | 6,090.00      |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 240,000.00    | 0.00       | 0.00        | 240,000.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | -239,999.00   | 0.00       | 0.00        | -239,999.00   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 4,163,665.00  | 0.00       | 0.00        | 4,163,665.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | -2,692,947.48 | 0.00       | -8,527.49   | -2,701,474.97 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 365,775.00    | 0.00       | 0.00        | 365,775.00    |

|            |                        |               |            |             |               |
|------------|------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1205030103 | คสส.อาคาร/ย อื่น       | -203,332.52   | 0.00       | -748.40     | -204,080.92   |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง          | 2,354,453.00  | 0.00       | 0.00        | 2,354,453.00  |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง     | -1,627,273.02 | 0.00       | -6,751.27   | -1,634,024.29 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 935,625.00    | 0.00       | 0.00        | 935,625.00    |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | -710,747.50   | 0.00       | -2,553.15   | -713,300.65   |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 10,934,200.00 | 0.00       | 0.00        | 10,934,200.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | -6,032,904.12 | 0.00       | -31,734.99  | -6,064,639.11 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 129,950.00    | 0.00       | 0.00        | 129,950.00    |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | -129,947.00   | 0.00       | 0.00        | -129,947.00   |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 588,465.88    | 0.00       | 0.00        | 588,465.88    |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | -502,841.32   | 0.00       | -997.60     | -503,838.92   |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,825,531.91  | 0.00       | 0.00        | 1,825,531.91  |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์        | -1,610,923.26 | 0.00       | -8,650.18   | -1,619,573.44 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 24,400.00     | 0.00       | 0.00        | 24,400.00     |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | -24,397.00    | 0.00       | 0.00        | -24,397.00    |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 242,400.00    | 0.00       | 0.00        | 242,400.00    |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -46,075.95    | 0.00       | -918.14     | -46,994.09    |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก      | -138,633.00   | 316,857.00 | -300,224.00 | -122,000.00   |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00          | 76,522.32  | -76,522.32  | 0.00          |

|            |                      |               |            |             |               |
|------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 25,569.17  | -35,842.42  | -10,273.25    |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | -21,719.05    | 663,604.05 | -647,975.00 | -6,090.00     |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 509.00     | -509.00     | 0.00          |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1       | 0.00          | 946.81     | -946.81     | 0.00          |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 1,133.24   | -1,133.24   | 0.00          |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | -50,824.00    | 38,447.00  | -20,800.00  | -33,177.00    |
| 2116010104 | เบิกเกินพรอนำส่ง     | 0.00          | 1,828.00   | -1,828.00   | 0.00          |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -5,000.00     | 0.00       | 0.00        | -5,000.00     |
| 2213010101 | ร/ดรอริบรู           | -66,702.16    | 0.00       | 0.00        | -66,702.16    |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -1,420,581.27 | 0.00       | 0.00        | -1,420,581.27 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | -2,787,981.38 | 0.00       | 0.00        | -2,787,981.38 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน       | -4,087,383.44 | 0.00       | 0.00        | -4,087,383.44 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น       | -1,700.00     | 0.00       | -600.00     | -2,300.00     |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | -1,000.00     | 0.00       | 0.00        | -1,000.00     |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -520.00       | 0.00       | 0.00        | -520.00       |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร      | -3,125,275.00 | 0.00       | -521,440.00 | -3,646,715.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | -2,310,080.28 | 103.00     | -403,897.17 | -2,713,874.45 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | -22,621.50    | 0.00       | 0.00        | -22,621.50    |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | -80,356.00    | 0.00       | -38,447.00  | -118,803.00   |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -55,261.00    | 0.00       | -20,800.00  | -76,061.00    |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา          | 13,620.00     | 0.00       | 0.00        | 13,620.00     |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,125,275.00  | 521,440.00 | 0.00        | 3,646,715.00  |

|            |                       |            |            |           |              |
|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 85,500.00  | 14,250.00  | 0.00      | 99,750.00    |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน           | 184,219.00 | 33,800.00  | 0.00      | 218,019.00   |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด     | 5,869.05   | 0.00       | 0.00      | 5,869.05     |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 11,371.50  | 0.00       | 0.00      | 11,371.50    |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 3,040.00   | 0.00       | 0.00      | 3,040.00     |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ   | 8,210.00   | 0.00       | 0.00      | 8,210.00     |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ      | 67,070.00  | 0.00       | 0.00      | 67,070.00    |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 288,350.00 | 83,505.00  | 0.00      | 371,855.00   |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 127,280.00 | 57,795.00  | 0.00      | 185,075.00   |
| 5103010103 | ค่าที่พัก             | 32,850.00  | 2,400.00   | 0.00      | 35,250.00    |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 23,394.08  | 230.00     | 0.00      | 23,624.08    |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ              | 104,990.56 | 66,623.00  | 0.00      | 171,613.56   |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 96,652.39  | 15,169.32  | 0.00      | 111,821.71   |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง         | 120,090.30 | 29,334.00  | 0.00      | 149,424.30   |
| 5104010112 | ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 890,395.12 | 140,450.00 | -1,828.00 | 1,029,017.12 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า              | 92,036.74  | 33,489.92  | 0.00      | 125,526.66   |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 4,444.25   | 1,151.32   | 0.00      | 5,595.57     |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์           | 23,154.86  | 12,480.86  | 0.00      | 35,635.72    |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์     | 9,055.00   | 1,871.00   | 0.00      | 10,926.00    |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 12,466.49  | 0.00       | 0.00      | 12,466.49    |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 21,400.00  | 4,280.00   | 0.00      | 25,680.00    |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 6,422.90   | 340.00     | 0.00      | 6,762.90     |

|                                 |                      |            |              |               |            |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 5104040102                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 16,200.00  | 200.00       | 0.00          | 16,400.00  |
| 5105010103                      | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 52,017.75  | 8,527.49     | 0.00          | 60,545.24  |
| 5105010105                      | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 4,565.28   | 748.40       | 0.00          | 5,313.68   |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 41,182.96  | 6,751.27     | 0.00          | 47,934.23  |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 16,524.41  | 2,553.15     | 0.00          | 19,077.56  |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 193,583.66 | 31,734.99    | 0.00          | 225,318.65 |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 6,743.04   | 997.60       | 0.00          | 7,740.64   |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 52,979.67  | 8,650.18     | 0.00          | 61,629.85  |
| 5105010148                      | ตัดจำหน่าย-software  | 5,600.40   | 918.14       | 0.00          | 6,518.54   |
| 5203010120                      | จำหน่ายคอมฯ          | 9.00       | 0.00         | 0.00          | 9.00       |
| 5203010122                      | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 1.00       | 0.00         | 0.00          | 1.00       |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินงบสิ้น    | 7,781.00   | 1,828.00     | 0.00          | 9,609.00   |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 55,261.00  | 20,800.00    | 0.00          | 76,061.00  |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | 3,220.00   | 600.00       | 0.00          | 3,820.00   |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 80,356.00  | 38,447.00    | 0.00          | 118,803.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400012 |                      | 0.00       | 3,975,524.25 | -3,975,524.25 | 0.00       |