

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:26:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,039.00 | (8,039.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 31,230.00 | 0.00 | 0.00 | 31,230.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 8,039.00 | (8,039.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 95,121.00 | 698,557.58 | (703,878.58) | 89,800.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 43,700.00 | 0.00 | 43,700.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 782,802.80 | (703,037.58) | 79,765.22 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 641,360.00 | 0.00 | 0.00 | 641,360.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:26:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (567,397.62) | 0.00 | (742.62) | (568,140.24) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,209,612.50 | 0.00 | 0.00 | 3,209,612.50 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,369,942.32) | 0.00 | (9,978.09) | (1,379,920.41) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 529,545.50 | 0.00 | 0.00 | 529,545.50 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (295,759.43) | 0.00 | (1,394.76) | (297,154.19) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 621,600.00 | 0.00 | 0.00 | 621,600.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (575,850.65) | 0.00 | (676.98) | (576,527.63) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,081,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,081,900.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,478,875.66) | 0.00 | (11,210.27) | (2,490,085.93) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (69,999.00) | 0.00 | 0.00 | (69,999.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 277,816.88 | 0.00 | 0.00 | 277,816.88 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:26:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (229,470.07) | 0.00 | (477.37) | (229,947.44) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,074,800.00 | 76,000.00 | 0.00 | 1,150,800.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 152,200.00 | 0.00 | (152,200.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (863,182.09) | 0.00 | (9,678.88) | (872,860.97) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 27,950.00 | 0.00 | 0.00 | 27,950.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (27,949.00) | 0.00 | 0.00 | (27,949.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 246,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 279,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (35,075.67) | 0.00 | (1,152.54) | (36,228.21) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (254,800.00) | 308,657.77 | (171,957.77) | (118,100.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,387.85 | (21,387.85) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,641.25 | (13,641.25) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (5,321.00) | 618,604.35 | (693,091.35) | (79,808.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:26:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 128.00 | (128.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 45.77 | (45.77) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,642.64 | (1,642.64) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (31,230.00) | 0.00 | 0.00 | (31,230.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,539.00 | (6,539.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (27,996.86) | 0.00 | 0.00 | (27,996.86) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 135,068.99 | 0.00 | 0.00 | 135,068.99 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,342,839.64) | 0.00 | 0.00 | (2,342,839.64) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,309,601.28) | 0.00 | 0.00 | (2,309,601.28) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (2,900.00) | 0.00 | (1,100.00) | (4,000.00) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:26:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น | 0.00 | 0.00 | (400.00) | (400.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,913,520.00) | 0.00 | (478,700.00) | (4,392,220.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (152,200.00) | (152,200.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,764,511.76) | 17,280.00 | (394,576.59) | (2,141,808.35) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (60,929.00) | 0.00 | (2,671.00) | (63,600.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 22,680.00 | 22,260.00 | 0.00 | 44,940.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,913,520.00 | 478,700.00 | 0.00 | 4,392,220.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 107,250.00 | 13,170.00 | 0.00 | 120,420.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 4,043.00 | 0.00 | 0.00 | 4,043.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,429.00 | 2,671.00 | 0.00 | 55,100.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:26:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 167,960.00 | 3,000.00 | 0.00 | 170,960.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 192,800.00 | 64,720.00 | (2,400.00) | 255,120.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 17,278.75 | 3,600.00 | 0.00 | 20,878.75 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,935.00 | 8,843.00 | 0.00 | 12,778.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 63,665.00 | 22,690.00 | 0.00 | 86,355.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 79,922.68 | 5,087.85 | 0.00 | 85,010.53 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 190,250.00 | 59,770.00 | 0.00 | 250,020.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 749,839.19 | 108,907.35 | (18,299.00) | 840,447.54 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 73,491.92 | 11,787.22 | 0.00 | 85,279.14 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,778.91 | 757.03 | 0.00 | 9,535.94 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 7,831.65 | 999.92 | 0.00 | 8,831.57 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:26:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,185.00 | 1,097.00 | 0.00 | 6,282.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,473.67 | 0.00 | 0.00 | 5,473.67 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 40,200.00 | 0.00 | 40,200.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,900.00 | 2,700.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2,375.00 | 750.00 | 0.00 | 3,125.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 37,380.00 | 36,280.00 | (120.00) | 73,540.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,040.03 | 742.62 | 0.00 | 6,782.65 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 81,155.16 | 9,978.09 | 0.00 | 91,133.25 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,042.28 | 1,394.76 | 0.00 | 13,437.04 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,506.27 | 676.98 | 0.00 | 6,183.25 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 91,176.90 | 11,210.27 | 0.00 | 102,387.17 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,540.26 | 477.37 | 0.00 | 5,017.63 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 03.08.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:26:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,912.41 | 9,678.88 | 0.00 | 77,591.29 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 8,200.44 | 1,152.54 | 0.00 | 9,352.98 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 9,683.66 | 6,539.00 | 0.00 | 16,222.66 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 7,900.00 | 1,500.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 25,600.00 | (25,600.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400039 | | 0.00 | 3,595,005.89 | (3,595,005.89) | 0.00 |