

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:48

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	52,791.00	(52,791.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,230.00	46,891.00	(18,000.00)	60,121.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,791.00	(52,791.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	625,200.57	(528,824.57)	96,376.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	8,214.57	639,055.00	(643,200.57)	4,069.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,600.00	0.00	(6,600.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	627.18	0.00	(627.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	641,360.00	0.00	0.00	641,360.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(570,417.63)	0.00	0.00	(570,417.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,209,612.50	0.00	0.00	3,209,612.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,410,519.90)	0.00	0.00	(1,410,519.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	529,545.50	0.00	0.00	529,545.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(301,431.48)	0.00	0.00	(301,431.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	621,600.00	0.00	0.00	621,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(578,603.77)	0.00	0.00	(578,603.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,081,900.00	0.00	0.00	4,081,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,524,464.10)	0.00	0.00	(2,524,464.10)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	277,816.88	0.00	0.00	277,816.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(231,411.36)	0.00	0.00	(231,411.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,150,800.00	0.00	(45,000.00)	1,105,800.00
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(902,288.09)	44,996.00	0.00	(857,292.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,140.00	0.00	0.00	39,140.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(28,114.10)	0.00	0.00	(28,114.10)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(39,734.97)	0.00	0.00	(39,734.97)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	999.92	(107,738.65)	(106,738.73)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,362.73	(10,362.73)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,342.68	(9,342.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,214.57)	546,824.57	(542,679.00)	(4,069.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9.35	(9.35)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,230.00)	18,000.00	(46,891.00)	(60,121.00)
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/ดรอรับรู้	(20,277.93)	0.00	0.00	(20,277.93)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	286,632.20	0.00	0.00	286,632.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,207,770.65)	0.00	0.00	(2,207,770.65)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,309,601.28)	0.00	0.00	(2,309,601.28)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,900.00)	(5,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(507,110.00)	(507,110.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(124,287.60)	(124,287.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(46,891.00)	(46,891.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	507,110.00	0.00	507,110.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,169.00	0.00	8,169.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,862.73	0.00	12,862.73
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	96,376.00	0.00	96,376.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,786.28	0.00	8,786.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	556.40	0.00	556.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	999.92	0.00	999.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	627.18	0.00	627.18
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	46,891.00	0.00	46,891.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400039		0.00	2,785,046.33	(2,785,046.33)	0.00