

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 6,243.00     | (6,243.00)     | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงราชการ       | 5,000.00       | 0.00         | 0.00           | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 67,208.00    | (67,208.00)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 51,142.00      | 57,465.00    | (51,142.00)    | 57,465.00      |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 60,965.00    | (60,965.00)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 3,476,279.67 | (3,335,489.67) | 140,790.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 51,142.00    | (51,142.00)    | 0.00           |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 111,405.00   | (111,405.00)   | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 275,970.00   | (256,020.00)   | 19,950.00      |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.       | 0.00           | 3,670,776.67 | (3,670,776.67) | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 1,729.96       | 0.00         | (1,729.96)     | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 641,360.00     | 0.00         | 0.00           | 641,360.00     |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | (536,964.25)   | 0.00         | (6,636.59)     | (543,600.84)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 3,209,612.50   | 0.00         | 0.00           | 3,209,612.50   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (1,045,321.69) | 0.00         | (50,360.67)    | (1,095,682.36) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 529,545.50     | 0.00         | 0.00           | 529,545.50     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (242,773.06)   | 0.00         | (8,504.81)     | (251,277.87)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 621,600.00     | 0.00       | 0.00         | 621,600.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (553,825.62)   | 0.00       | (3,416.90)   | (557,242.52)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,081,900.00   | 0.00       | 0.00         | 4,081,900.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,114,168.08) | 0.00       | (56,579.63)  | (2,170,747.71) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 70,000.00      | 0.00       | 0.00         | 70,000.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (69,999.00)    | 0.00       | 0.00         | (69,999.00)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 219,516.88     | 0.00       | 0.00         | 219,516.88     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (214,229.84)   | 0.00       | (956.34)     | (215,186.18)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,091,400.00   | 149,000.00 | 0.00         | 1,240,400.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 248,000.00 | (248,000.00) | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (927,431.76)   | 0.00       | (30,164.95)  | (957,596.71)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 27,950.00      | 0.00       | 0.00         | 27,950.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,546.55)    | 0.00       | (2,312.58)   | (20,859.13)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 102,000.00     | 72,000.00    | 0.00           | 174,000.00     |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (6,495.03)     | 0.00         | (3,362.58)     | (9,857.61)     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 1,059,007.22 | (1,186,707.22) | (127,700.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ  | 0.00           | 329,136.98   | (329,136.98)   | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 43,318.29    | (43,318.29)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (146.59)       | 146.59       | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย     | 0.00           | 2,907,517.66 | (2,921,317.66) | (13,800.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 2,704.49     | (2,704.49)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 187.99       | (187.99)       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 3,103.65     | (3,103.65)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (51,142.00)    | 51,142.00    | (57,465.00)    | (57,465.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00           | 6,243.00     | (6,243.00)     | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน      | (5,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ            | (52,838.15)    | 0.00         | 0.00           | (52,838.15)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ     | (1,466,684.95) | 0.00         | 0.00           | (1,466,684.95) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม      | (1,037,588.99) | 0.00         | 0.00           | (1,037,588.99) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (2,309,601.28) | 0.00         | 0.00           | (2,309,601.28) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00    | 0.00         | (1,900.00)     | (1,900.00)     |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00    | 0.00         | (1,600.00)     | (1,600.00)     |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00    | 0.00         | (5,000.00)     | (5,000.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 446,480.00   | (2,767,730.00) | (2,321,250.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00         | (248,000.00)   | (248,000.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 45,411.02    | (1,262,752.19) | (1,217,341.17) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | (112,840.00)   | (112,840.00)   |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | 0.00    | 0.00         | (168,110.00)   | (168,110.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00         | (51,142.00)    | (51,142.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00         | (57,465.00)    | (57,465.00)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 2,767,730.00 | (446,480.00)   | 2,321,250.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 60,750.00    | (6,750.00)     | 54,000.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 36,000.00    | (6,000.00)     | 30,000.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00    | 8,628.00     | 0.00           | 8,628.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 18,800.00    | 0.00           | 18,800.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 1,040.00     | 0.00           | 1,040.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 258,120.00   | 0.00           | 258,120.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 86,280.00  | (21,480.00) | 64,800.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 11,845.00  | (1,020.00)  | 10,825.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 1,540.00   | 0.00        | 1,540.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 40,177.00  | 0.00        | 40,177.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 44,862.83  | 0.00        | 44,862.83  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 43,840.00  | 0.00        | 43,840.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 565,580.22 | (15,693.00) | 549,887.22 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 31,380.32  | 0.00        | 31,380.32  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 7,170.51   | (711.02)    | 6,459.49   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 4,524.72   | (146.59)    | 4,378.13   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 4,982.00   | 0.00        | 4,982.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 5,493.15   | 0.00        | 5,493.15   |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 32,000.00  | 0.00        | 32,000.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 23,613.40  | 0.00        | 23,613.40  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 11,100.00  | 0.00        | 11,100.00  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 6,636.59   | 0.00        | 6,636.59   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 50,360.67  | 0.00        | 50,360.67  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 8,504.81   | 0.00        | 8,504.81   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 0.00    | 3,416.90   | 0.00         | 3,416.90   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 0.00    | 56,579.63  | 0.00         | 56,579.63  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 0.00    | 956.34     | 0.00         | 956.34     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 0.00    | 30,164.95  | 0.00         | 30,164.95  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 0.00    | 2,312.58   | 0.00         | 2,312.58   |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 0.00    | 3,362.58   | 0.00         | 3,362.58   |
| 5107010113 าชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 0.00    | 260,465.00 | 0.00         | 260,465.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 0.00    | 6,243.00   | 0.00         | 6,243.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00    | 57,465.00  | 0.00         | 57,465.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.   | 0.00    | 3,500.00   | 0.00         | 3,500.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 51,142.00  | 0.00         | 51,142.00  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00    | 919,882.04 | (919,882.04) | 0.00       |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 6303010101 Conv อาคารพัก         | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน    | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง        | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก    | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6307010101 Convสำนักงาน              | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน    | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ             | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ    | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่      | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์          | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6328010101 Conv software             | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa      | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400039          | 0.00    | 18,667,302.47 | (18,667,302.47) | 0.00    |