

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา     | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|---------------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00        |
| 1101010104         | เงินทรองราชการ      | 5,000.00    | 0.00  | 0.00        | 5,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00        |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 52,740.00   | 0.00  | 0.00        | 52,740.00   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00        |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 132,015.00  | 0.00  | 132,015.00- | 0.00        |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 4,725.00    | 0.00  | 4,725.00-   | 0.00        |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00        |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00        | 0.00  | 0.00        | 0.00        |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 641,360.00  | 0.00  | 0.00        | 641,360.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | 547,644.31- | 0.00  | 0.00        | 547,644.31- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 3,209,612.50  | 0.00  | 0.00   | 3,209,612.50  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | 1,126,365.68- | 0.00  | 0.00   | 1,126,365.68- |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 529,545.50    | 0.00  | 0.00   | 529,545.50    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 256,459.63-   | 0.00  | 0.00   | 256,459.63-   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 621,600.00    | 0.00  | 0.00   | 621,600.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 559,324.33-   | 0.00  | 0.00   | 559,324.33-   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 4,081,900.00  | 0.00  | 0.00   | 4,081,900.00  |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,205,220.08- | 0.00  | 0.00   | 2,205,220.08- |
| 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           | 219,516.88    | 0.00  | 0.00   | 219,516.88    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 215,768.85-   | 0.00  | 0.00   | 215,768.85-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต  | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|---------|--------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,240,400.00 | 0.00       | 0.00    | 1,240,400.00 |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 977,169.26-  | 0.00       | 0.00    | 977,169.26-  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครีว       | 27,950.00    | 0.00       | 0.00    | 27,950.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว   | 22,268.11-   | 0.00       | 0.00    | 22,268.11-   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 174,000.00   | 0.00       | 0.00    | 174,000.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 12,050.52-   | 0.00       | 0.00    | 12,050.52-   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 117,200.00-  | 117,200.00 | 0.00    | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 20,145.00-   | 20,145.00  | 0.00    | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 605.00     | 605.00- | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 52,740.00-    | 0.00  | 0.00   | 52,740.00-    |
| 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/ดรอรับรู           | 52,838.15-    | 0.00  | 0.00   | 52,838.15-    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,466,684.95- | 0.00  | 0.00   | 1,466,684.95- |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 1,037,588.99- | 0.00  | 0.00   | 1,037,588.99- |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 2,309,601.28- | 0.00  | 0.00   | 2,309,601.28- |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 4,800.00-     | 0.00  | 0.00   | 4,800.00-     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 1,600.00-     | 0.00  | 0.00   | 1,600.00-     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจจาค     | 5,000.00-     | 0.00  | 0.00   | 5,000.00-     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 3,708,040.00- | 0.00  | 0.00   | 3,708,040.00- |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 248,000.00-   | 0.00  | 0.00   | 248,000.00-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต  | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|---------|---------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 2,034,738.82- | 0.00  | 605.00- | 2,035,343.82- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 193,790.00-   | 0.00  | 0.00    | 193,790.00-   |
| 4307010110         | TR-รับเงินกู้        | 168,110.00-   | 0.00  | 0.00    | 168,110.00-   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 55,867.00-    | 0.00  | 0.00    | 55,867.00-    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 57,465.00-    | 0.00  | 0.00    | 57,465.00-    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,744,040.00  | 0.00  | 0.00    | 3,744,040.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 84,576.00     | 0.00  | 0.00    | 84,576.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 48,000.00     | 0.00  | 0.00    | 48,000.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 8,628.00      | 0.00  | 0.00    | 8,628.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,100.00     | 0.00  | 0.00    | 44,100.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,040.00      | 0.00  | 0.00    | 1,040.00      |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 283,270.00    | 0.00  | 0.00    | 283,270.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา    | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------------|------------|-------|--------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง                | 151,520.00 | 0.00  | 0.00   | 151,520.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก                | 19,975.00  | 0.00  | 0.00   | 19,975.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 2,040.00   | 0.00  | 0.00   | 2,040.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 98,117.00  | 0.00  | 0.00   | 98,117.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 94,128.12  | 0.00  | 0.00   | 94,128.12  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 114,930.00 | 0.00  | 0.00   | 114,930.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 937,054.09 | 0.00  | 0.00   | 937,054.09 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 46,771.56  | 0.00  | 0.00   | 46,771.56  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 10,436.03  | 0.00  | 0.00   | 10,436.03  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 6,253.84   | 0.00  | 0.00   | 6,253.84   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 7,906.00   | 0.00  | 0.00   | 7,906.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย        | 5,493.15   | 0.00  | 0.00   | 5,493.15   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-------|--------|-----------|
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 32,000.00 | 0.00  | 0.00   | 32,000.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 34,863.40 | 0.00  | 0.00   | 34,863.40 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 4,780.00  | 0.00  | 0.00   | 4,780.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 63,980.00 | 0.00  | 0.00   | 63,980.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 10,680.06 | 0.00  | 0.00   | 10,680.06 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 81,043.99 | 0.00  | 0.00   | 81,043.99 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 13,686.57 | 0.00  | 0.00   | 13,686.57 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 5,498.71  | 0.00  | 0.00   | 5,498.71  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 91,052.00 | 0.00  | 0.00   | 91,052.00 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,539.01  | 0.00  | 0.00   | 1,539.01  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 49,737.50 | 0.00  | 0.00   | 49,737.50 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 3,721.56  | 0.00  | 0.00   | 3,721.56  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:27:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software  | 5,555.49   | 0.00       | 0.00        | 5,555.49   |
| 5107010113                  | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 279,215.00 | 0.00       | 0.00        | 279,215.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน     | 15,750.00  | 0.00       | 0.00        | 15,750.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 57,465.00  | 0.00       | 0.00        | 57,465.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.  | 6,400.00   | 0.00       | 0.00        | 6,400.00   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 55,867.00  | 0.00       | 0.00        | 55,867.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400039 |                      | 0.00       | 137,950.00 | 137,950.00- | 0.00       |