

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:02:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,259.00 | 2,259.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,375.25 | 3,375.25- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 52,740.00 | 416.25 | 17,257.50- | 35,898.75 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,116.25 | 1,116.25- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 132,015.00 | 755,154.08 | 722,031.44- | 165,137.64 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 4,725.00 | 17,257.50 | 21,982.50- | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,001,555.58 | 938,090.58- | 63,465.00 |
| 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 : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:02:10

| 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 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 : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:02:10

| 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- | 421,909.06 | 425,683.06- | 120,974.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 112,807.06 | 112,807.06- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 22,096.50 | 22,096.50- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 20,145.00- | 627,418.94 | 747,291.41- | 140,017.47- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 605.00 | 605.00- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 801.18 | 801.18- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:02:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 52,740.00- | 17,257.50 | 416.25- | 35,898.75- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,259.00 | 2,259.00- | 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 | 896,963.45 | 0.00 | 0.00 | 896,963.45 |
| 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 | 700.00- | 5,500.00- |
| 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 | 458,224.00- | 4,166,264.00- |
| 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 : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:02:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 2,034,738.82- | 165,679.00 | 638,734.64- | 2,507,794.46- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 193,790.00- | 0.00 | 48,266.00- | 242,056.00- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 168,110.00- | 0.00 | 0.00 | 168,110.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 55,867.00- | 0.00 | 17,257.50- | 73,124.50- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 57,465.00- | 0.00 | 416.25- | 57,881.25- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 47,040.00 | 0.00 | 47,040.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,744,040.00 | 476,224.00 | 0.00 | 4,220,264.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 84,576.00 | 2,916.44 | 0.00 | 87,492.44 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 48,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 8,628.00 | 0.00 | 0.00 | 8,628.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,100.00 | 12,356.00 | 0.00 | 56,456.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,040.00 | 17,760.00 | 0.00 | 18,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:02:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 283,270.00 | 0.00 | 0.00 | 283,270.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 151,520.00 | 81,840.00 | 0.00 | 233,360.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 19,975.00 | 1,025.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 98,117.00 | 90,978.00 | 0.00 | 189,095.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 94,128.12 | 40,574.78 | 0.00 | 134,702.90 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 114,930.00 | 55,920.00 | 0.00 | 170,850.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 937,054.09 | 263,954.75 | 168,743.00- | 1,032,265.84 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 46,771.56 | 17,666.72 | 0.00 | 64,438.28 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,436.03 | 1,217.66 | 0.00 | 11,653.69 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,253.84 | 1,729.12 | 0.00 | 7,982.96 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,906.00 | 2,981.00 | 0.00 | 10,887.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:02:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,493.15 | 0.00 | 0.00 | 5,493.15 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 34,863.40 | 2,750.00 | 0.00 | 37,613.40 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 4,780.00 | 0.00 | 0.00 | 4,780.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 63,980.00 | 50,780.00 | 0.00 | 114,760.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 17:02:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.คร่าว | 3,721.56 | 0.00 | 0.00 | 3,721.56 |
| 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 | 2,259.00 | 0.00 | 18,009.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 57,465.00 | 416.25 | 0.00 | 57,881.25 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก. | 6,400.00 | 700.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 55,867.00 | 17,257.50 | 0.00 | 73,124.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400039 | | 2,363,648.40 | 4,350,413.37 | 4,350,413.37- | 2,363,648.40 |