

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:56:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 969.00     | (969.00)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 5,000.00     | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 43,476.50  | (43,476.50)  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 0.00         | 40,207.50  | 0.00         | 40,207.50    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 35,707.50    | 6,800.00   | (42,507.50)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 87,640.00    | 737,336.96 | (745,686.96) | 79,290.00    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 138,740.00 | (10,500.00)  | 128,240.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 794,376.96 | (737,336.96) | 57,040.00    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 641,360.00   | 0.00       | 0.00         | 641,360.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (553,067.03) | 0.00       | 0.00         | (553,067.03) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 3,209,612.50 | 0.00       | 0.00         | 3,209,612.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:56:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,177,393.38) | 0.00      | 0.00         | (1,177,393.38) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 529,545.50     | 0.00      | 0.00         | 529,545.50     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (265,077.10)   | 0.00      | 0.00         | (265,077.10)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 621,600.00     | 0.00      | 0.00         | 621,600.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (562,786.48)   | 0.00      | 0.00         | (562,786.48)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,081,900.00   | 0.00      | 0.00         | 4,081,900.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,262,549.11) | 0.00      | 0.00         | (2,262,549.11) |
| 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     | 58,300.00 | 0.00         | 277,816.88     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (216,737.86)   | 0.00      | (974.33)     | (217,712.19)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,240,400.00   | 0.00      | (307,600.00) | 932,800.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:56:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 482,000.00 | (241,000.00) | 241,000.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,009,719.13) | 307,588.00 | 0.00         | (702,131.13) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 27,950.00      | 0.00       | 0.00         | 27,950.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (24,611.32)    | 0.00       | 0.00         | (24,611.32)  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 174,000.00     | 0.00       | 0.00         | 174,000.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (15,697.53)    | 0.00       | 0.00         | (15,697.53)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (79,900.00)    | 344,734.11 | (344,734.11) | (79,900.00)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 488,645.11 | (488,645.11) | 0.00         |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 10,086.72  | (10,086.72)  | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (8,350.00)     | 666,434.62 | (715,124.62) | (57,040.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 610.00     | (610.00)     | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 37.66      | (37.66)      | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:56:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 2,333.33 | (2,333.33)   | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (35,707.50)    | 0.00     | (4,500.00)   | (40,207.50)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 969.00   | (969.00)     | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (5,000.00)     | 0.00     | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (39,529.22)    | 0.00     | 0.00         | (39,529.22)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 2,525,082.70   | 0.00     | 0.00         | 2,525,082.70   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,504,273.94) | 0.00     | 0.00         | (2,504,273.94) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (2,309,601.28) | 0.00     | 0.00         | (2,309,601.28) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00           | 0.00     | (300.00)     | (300.00)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00           | 0.00     | (2,000.00)   | (2,000.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (454,550.00)   | 0.00     | (472,550.00) | (927,100.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00     | (241,000.00) | (241,000.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:56:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (118,083.13) | 0.00       | (330,151.45) | (448,234.58) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (150.00)     | 0.00       | (26,244.00)  | (26,394.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (35,898.75)  | 0.00       | 0.00         | (35,898.75)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00         | 0.00       | (40,207.50)  | (40,207.50)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00         | 0.00       | (57,325.67)  | (57,325.67)  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 454,550.00   | 472,550.00 | 0.00         | 927,100.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 7,650.00     | 8,100.00   | 0.00         | 15,750.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 6,000.00     | 6,000.00   | 0.00         | 12,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 26,244.00  | 0.00         | 26,244.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 150.00       | 0.00       | 0.00         | 150.00       |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00         | 10,500.00  | 0.00         | 10,500.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,440.00     | 52,600.00  | 0.00         | 54,040.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:56:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 3,200.00  | 3,775.00  | 0.00     | 6,975.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00      | 230.00    | 0.00     | 230.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 4,920.00  | 2,856.00  | 0.00     | 7,776.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00      | 4,029.62  | 0.00     | 4,029.62   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00      | 16,440.00 | 0.00     | 16,440.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 81,550.00 | 83,845.11 | (969.00) | 164,426.11 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 7,744.94  | 8,106.00  | 0.00     | 15,850.94  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 214.00    | 780.03    | 0.00     | 994.03     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 874.19    | 927.69    | 0.00     | 1,801.88   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 1,022.00  | 0.00     | 1,022.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 546.43    | 0.00      | 0.00     | 546.43     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00      | 2,700.00  | 0.00     | 2,700.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:56:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 769.48    | 0.00      | 0.00   | 769.48    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 10,338.95 | 0.00      | 0.00   | 10,338.95 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,746.03  | 0.00      | 0.00   | 1,746.03  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 701.47    | 0.00      | 0.00   | 701.47    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,615.69 | 0.00      | 0.00   | 11,615.69 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 196.34    | 0.00      | 0.00   | 196.34    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 6,595.08  | 0.00      | 0.00   | 6,595.08  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 474.77    | 0.00      | 0.00   | 474.77    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 738.96    | 0.00      | 0.00   | 738.96    |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 0.00      | 12.00     | 0.00   | 12.00     |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 5,100.00  | 969.00    | 0.00   | 6,069.00  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00      | 40,207.50 | 0.00   | 40,207.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400039 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:56:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/คให้บก. | 0.00         | 2,300.00     | 0.00           | 2,300.00     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 35,898.75    | 0.00         | 0.00           | 35,898.75    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400039 |                     | 2,363,648.40 | 4,867,839.42 | (4,867,839.42) | 2,363,648.40 |