

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	124,806.10	(124,806.10)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	467,170.01	(467,170.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	109,777.10	(109,777.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,185,269.50	189,267.00	(339,291.00)	1,035,245.50
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	383,720.35	(351,563.91)	32,156.44
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	255,793.00	8,127,397.00	(8,211,611.00)	171,579.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	11,797.00	45,720.00	(57,517.00)	0.00
1101030102	ง/พ ออมทรัพย์	37,316.56	9,200.00	(7,500.00)	39,016.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	635,853.35	111,150.00	(692,083.35)	54,920.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	159,900.00	0.00	(159,900.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	125,694.00	8,172,359.15	(8,213,509.68)	84,543.47
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(407,859.05)	0.00	(2,659.96)	(410,519.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,277,005.77	0.00	0.00	33,277,005.77
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,609,127.25)	0.00	(61,341.17)	(17,670,468.42)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,675,326.10	0.00	0.00	3,675,326.10
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(2,580,267.07)	0.00	(15,770.47)	(2,596,037.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,283,592.03	34,660.00	0.00	4,318,252.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	188,000.00	407,981.00	(222,660.00)	373,321.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,472,455.78)	0.00	(15,694.16)	(2,488,149.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,775,209.56	220,185.60	0.00	22,995,395.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	496,734.60	(428,844.60)	67,890.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,378,997.72)	0.00	(59,595.21)	(19,438,592.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,556,359.00	0.00	0.00	25,556,359.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4,074,000.00	0.00	4,074,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,091,168.58)	0.00	(49,211.30)	(19,140,379.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,859,469.00	0.00	0.00	2,859,469.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,760,796.31)	0.00	(2,261.55)	(2,763,057.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,120,363.98	0.00	0.00	6,120,363.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	24,490.00	0.00	24,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,492,030.76)	0.00	(11,390.46)	(5,503,421.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(24,074.00)	0.00	0.00	(24,074.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,570.70	0.00	0.00	8,570.70
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,567.70)	0.00	0.00	(8,567.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,620,746.59	20,000.00	0.00	60,640,746.59
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	6,668,600.00	0.00	6,668,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(55,063,015.94)	0.00	(215,171.96)	(55,278,187.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,590.00	0.00	0.00	64,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(64,582.00)	0.00	0.00	(64,582.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	297,300.00	0.00	0.00	297,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(297,290.00)	0.00	0.00	(297,290.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	32,693,694.00	0.00	0.00	32,693,694.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	248,000.00	520,600.00	0.00	768,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,428,257.70)	0.00	(109,892.80)	(14,538,150.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(251,200.00)	14,581,393.56	(24,919,973.86)	(10,589,780.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,279,921.00)	24,603,709.78	(23,617,359.78)	(293,571.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,464,136.95)	8,251,981.89	(7,161,849.71)	(1,374,004.77)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(393,284.00)	78,887,006.59	(78,729,535.06)	(235,812.47)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,621.77	(7,621.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	966,183.47	(966,183.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	128,051.28	(128,051.28)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(110.56)	0.00	0.00	(110.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(831,569.50)	31,820.00	(188,667.00)	(988,416.50)
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	(36,680.37)	208,461.64	(271,655.45)	(99,874.18)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,200,000.00)	0.00	0.00	(1,200,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(142,593.66)	20,000.00	(20,000.00)	(142,593.66)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	5,244,872.15	0.00	0.00	5,244,872.15
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(15,248,166.46)	0.00	0.00	(15,248,166.46)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(40,064,228.10)	0.00	0.00	(40,064,228.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(79,745.00)	0.00	(4,240.00)	(83,985.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(102,547.11)	0.00	0.00	(102,547.11)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,149.93)	0.00	0.00	(5,149.93)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(31,850.00)	0.00	(32,000.00)	(63,850.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(91,013.25)	0.00	0.00	(91,013.25)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(89,887.90)	0.00	(2,164.00)	(92,051.90)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(869,594.00)	7,500.00	(600.00)	(862,694.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(61,541.00)	0.00	(28,000.00)	(89,541.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(470,791,840.11)	138,090.36	(47,646,159.22)	(518,299,908.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,413,305.00)	0.00	(8,066,895.60)	(9,480,200.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(70,935,420.74)	125,667.74	(11,354,843.22)	(82,164,596.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(179,000.00)	0.00	0.00	(179,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(379,804,137.64)	0.00	(34,191,060.02)	(413,995,197.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,472,451.40)	0.00	(339,291.00)	(1,811,742.40)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,710,787.80)	0.00	(189,267.00)	(1,900,054.80)
5101010101	เงินเดือน	414,297,641.70	42,649,516.90	(283,788.30)	456,663,370.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	551,290.00	180,130.00	(13,590.00)	717,830.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	542,515.51	43,035.89	(3,132.75)	582,418.65
5101010113	ค่าจ้าง	20,371,970.00	1,858,090.00	0.00	22,230,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	35,806,392.22	3,138,552.32	(26,330.65)	38,918,613.89
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,587,697.46	777,467.81	0.00	8,365,165.27
5101020104	เงินสมทบ กบข.	11,381,546.19	1,166,201.70	0.00	12,547,747.89
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	564,634.50	51,485.70	0.00	616,120.20



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,116,997.00	98,782.00	(671.00)	1,215,108.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,036,567.52	169,248.39	0.00	2,205,815.91
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	908,600.00	82,600.00	0.00	991,200.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	136,129.03	12,500.00	0.00	148,629.03
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	32,234.00	0.00	0.00	32,234.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	384,441.00	13,100.00	0.00	397,541.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,296,279.53	2,478,676.97	0.00	30,774,956.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,217,339.14	911,283.19	0.00	12,128,622.33
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,335,478.00	75,000.00	0.00	1,410,478.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	530,259.25	0.00	0.00	530,259.25
5101040102	บำนาญปกติ	227,872,759.32	20,705,220.64	0.00	248,577,979.96
5101040103	บำนาญพิเศษ	234,387.40	21,171.32	0.00	255,558.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 10

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	556,510.32	48,366.80	0.00	604,877.12
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	8,858,149.16	799,567.46	0.00	9,657,716.62
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,966,719.60	187,545.00	0.00	4,154,264.60
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	17,139,344.20	1,023,910.00	0.00	18,163,254.20
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	223,121.40	0.00	0.00	223,121.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	19,073,387.79	1,717,261.00	0.00	20,790,648.79
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,275.00	12,500.00	0.00	37,775.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	34,061,295.63	2,605,814.67	0.00	36,667,110.30
5101040205	ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	7,520,250.36	189,741.40	0.00	7,709,991.76
5101040206	รักษาบ้านนอก-เอกชน	780,756.80	43,634.00	0.00	824,390.80
5101040207	รักษาบ้านภายใน-เอกชน	536,527.58	36,260.18	0.00	572,787.76
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,974,744.10	2,519,037.40	(2,350.00)	11,491,431.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 11

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,101,385.90	957,170.30	0.00	3,058,556.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,139,920.00	197,630.00	(5,200.00)	1,332,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	667,509.00	119,790.00	0.00	787,299.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,297,731.71	452,399.56	(11,174.00)	2,738,957.27
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,173,264.04	2,051,401.18	(69,372.34)	6,155,292.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,372,385.09	815,965.79	(251,393.30)	1,936,957.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	403,390.30	59,060.00	0.00	462,450.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,632,125.27	7,190,545.95	(29,400.00)	25,793,271.22
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	587,142.00	0.00	587,142.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 12

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,584,247.82	285,335.49	0.00	2,869,583.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	237,754.18	16,469.07	0.00	254,223.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	956,217.48	101,471.24	0.00	1,057,688.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,394,159.72	1,059,932.67	0.00	11,454,092.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	609,495.00	110,804.00	0.00	720,299.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	25,590.64	0.00	0.00	25,590.64
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	178,360.00	404,659.00	0.00	583,019.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	293,095.00	55,955.00	0.00	349,050.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	29,330.00	2,350.00	0.00	31,680.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,171,738.84	222,301.64	(51,583.10)	1,342,457.38
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	614,335.00	616,000.00	0.00	1,230,335.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	423,296.50	4,115.00	0.00	427,411.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 13

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	350,216.00	103,600.00	(3,000.00)	450,816.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	29,791.51	2,659.96	0.00	32,451.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	687,021.23	61,341.17	0.00	748,362.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	175,223.00	15,694.16	0.00	190,917.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	698,630.30	59,595.21	0.00	758,225.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	574,317.37	49,211.30	0.00	623,528.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,731.85	2,261.55	0.00	62,993.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	121,289.21	11,390.46	0.00	132,679.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,241.60	0.00	0.00	2,241.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,763,743.10	215,171.96	0.00	2,978,915.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,712.60	0.00	0.00	5,712.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,229,739.31	109,892.80	0.00	1,339,632.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 14

UserName : A07004000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400004 กลุ่มบริหารงานคลัง

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:54:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	176,629.23	15,770.47	0.00	192,399.70
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	27.00	0.00	0.00	27.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	667,534.15	239,749.01	0.00	907,283.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,710,787.80	189,267.00	0.00	1,900,054.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	405,591.52	38,154.00	0.00	443,745.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,472,451.40	339,291.00	0.00	1,811,742.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,398.33)	0.00	0.00	(1,398.33)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	303,883.97	(303,883.97)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400004		0.00	258,849,509.64	(258,849,509.64)	0.00

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗  
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 ชื่อหน่วยงาน : ๐๗๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ๐๗๐๐๔๐๐๐๐๔ สำนักบริหารกลาง  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ๓๒,๑๕๖.๔๔
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ๑๗๑,๕๗๙.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ๓๙,๐๑๖.๕๖
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทเวศร์

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๑,๐๓๕,๒๔๕.๕๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา ๙๘๘,๔๑๖.๕๐

เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน ๕๖,๘๒๙.๐๐

๔. บัญชีลูกหนี้เงินยืม (เงินในงบประมาณ)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๕๔,๙๒๐.๐๐

๕. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๒๓๕,๘๑๒.๔๗

๖. บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๑๐,๕๘๙,๗๘๐.๓๐