

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,792.00 | (4,792.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 48,288.00 | 4,467.00 | (19,400.00) | 33,355.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,792.00 | (4,792.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 5,688.97 | 201,341.64 | (157,542.28) | 49,488.33 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 19,400.00 | (19,400.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,925.00 | 20,330.00 | (1,925.00) | 20,330.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 220,741.64 | (220,741.64) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,033,859.00 | 0.00 | 0.00 | 3,033,859.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,551,741.34) | 0.00 | (6,893.30) | (1,558,634.64) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,792,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,792,760.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,505,391.62) | 0.00 | (6,843.80) | (1,512,235.42) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 774,044.00 | 0.00 | 0.00 | 774,044.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (620,883.51) | 0.00 | (1,681.71) | (622,565.22) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 423,104.00 | 0.00 | 0.00 | 423,104.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (276,931.99) | 0.00 | (1,510.50) | (278,442.49) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,093,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,093,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,922,604.84) | 0.00 | (7,633.22) | (1,930,238.06) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 69,200.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (69,199.00) | 0.00 | 0.00 | (69,199.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 230,816.88 | 0.00 | 0.00 | 230,816.88 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (188,917.51) | 0.00 | (543.74) | (189,461.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 327,000.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (289,541.85) | 0.00 | (1,121.33) | (290,663.18) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 13,260.00 | 0.00 | 0.00 | 13,260.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,259.00) | 0.00 | 0.00 | (13,259.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,992.32) | 0.00 | (101.92) | (2,094.24) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (3,663.30) | 8,805.60 | (54,935.63) | (49,793.33) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,800.00 | (2,800.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,455.27 | (3,455.27) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,058.00) | 171,731.00 | (169,673.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 78.49 | (78.49) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (48,288.00) | 19,400.00 | (4,467.00) | (33,355.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (9,167.28) | 0.00 | 0.00 | (9,167.28) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 238,673.57 | 0.00 | 0.00 | 238,673.57 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (422,959.66) | 0.00 | 0.00 | (422,959.66) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 4.28 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,215,708.65) | 0.00 | 0.00 | (3,215,708.65) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (325.00) | (325.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (303,333.00) | 0.00 | (112,060.00) | (415,393.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (230,028.16) | 0.00 | (96,331.23) | (326,359.39) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,145.00) | 0.00 | 0.00 | (2,145.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,500.00) | 0.00 | (19,400.00) | (20,900.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,138.00) | 0.00 | (4,467.00) | (16,605.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (10,867.40) | 0.00 | 0.00 | (10,867.40) |
| 5101010115 | คาคงตอบแทนพวง.ราชการ | 303,333.00 | 112,060.00 | 0.00 | 415,393.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 6,197.00 | 3,750.00 | 0.00 | 9,947.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5101040204 | คารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 845.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 6,275.00 | 1,925.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,160.00 | 3,600.00 | 0.00 | 18,760.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,600.00 | 4,800.00 | 0.00 | 6,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,779.10 | 3,700.00 | 0.00 | 13,479.10 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 10,827.00 | 1,973.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 33,777.00 | 0.00 | 0.00 | 33,777.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 123,380.00 | 49,793.33 | 0.00 | 173,173.33 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 5,546.75 | 2,799.14 | 0.00 | 8,345.89 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 725.46 | 255.73 | 0.00 | 981.19 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,867.60 | 1,187.70 | 0.00 | 4,055.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 505.00 | 165.00 | 0.00 | 670.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,175.01 | 0.00 | 0.00 | 1,175.01 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,600.00 | 2,800.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:18:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 20,457.53 | 6,893.30 | 0.00 | 27,350.83 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 20,310.62 | 6,843.80 | 0.00 | 27,154.42 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,990.87 | 1,681.71 | 0.00 | 6,672.58 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,482.90 | 1,510.50 | 0.00 | 5,993.40 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 22,653.42 | 7,633.22 | 0.00 | 30,286.64 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,538.29 | 543.74 | 0.00 | 2,082.03 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,028.72 | 1,121.33 | 0.00 | 5,150.05 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 302.46 | 101.92 | 0.00 | 404.38 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,138.00 | 4,467.00 | 0.00 | 16,605.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก. | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,500.00 | 19,400.00 | 0.00 | 20,900.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|------------|--------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400083 | 0.00 | 922,915.06 | (922,915.06) | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------|--------------|------|