

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:50:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 5,000.00     | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 14,322.00    | 0.00       | 0.00         | 14,322.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 49,560.00    | 195,653.35 | (195,653.35) | 49,560.00    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 195,653.35 | (195,653.35) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:50:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (1,646,153.88) | 0.00  | (6,874.47) | (1,653,028.35) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 2,792,760.00   | 0.00  | 0.00       | 2,792,760.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,599,126.19) | 0.00  | (6,825.10) | (1,605,951.29) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 774,044.00     | 0.00  | 0.00       | 774,044.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (641,977.62)   | 0.00  | (1,392.60) | (643,370.22)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 423,104.00     | 0.00  | 0.00       | 423,104.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (297,620.70)   | 0.00  | (1,506.40) | (299,127.10)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,093,000.00   | 0.00  | 0.00       | 2,093,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,027,151.56) | 0.00  | (7,612.36) | (2,034,763.92) |
| 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     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:50:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (196,060.16) | 0.00      | (346.02)    | (196,406.18) |
| 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        | (304,899.84) | 0.00      | (1,118.27)  | (306,018.11) |
| 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 | (3,388.22)   | 0.00      | (101.64)    | (3,489.86)   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (49,960.00)  | 88,329.70 | (88,329.70) | (49,960.00)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 2,500.00  | (2,500.00)  | 0.00         |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00         | 8,334.65  | (8,334.65)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:50:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00           | 138,205.00 | (138,205.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 400.00     | (400.00)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 276.32     | (276.32)     | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (14,322.00)    | 0.00       | 0.00         | (14,322.00)    |
| 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/ดรอรับรัฐ         | (4,764.57)     | 0.00       | 0.00         | (4,764.57)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 295,062.70     | 0.00       | 0.00         | 295,062.70     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (184,281.81)   | 0.00       | 0.00         | (184,281.81)   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (3,215,708.65) | 0.00       | 0.00         | (3,215,708.65) |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,600.00)     | 0.00       | 0.00         | (2,600.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:50:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (541,180.61) | 0.00       | (111,720.00) | (652,900.61) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (389,074.05) | 0.00       | (123,149.35) | (512,223.40) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (22,272.00)  | 0.00       | 0.00         | (22,272.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (25,567.00)  | 0.00       | 0.00         | (25,567.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (18,672.00)  | 0.00       | 0.00         | (18,672.00)  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 541,180.61   | 111,720.00 | 0.00         | 652,900.61   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 18,179.00    | 3,750.00   | 0.00         | 21,929.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,130.00     | 0.00       | 0.00         | 1,130.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 21,427.00    | 0.00       | 0.00         | 21,427.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 845.00       | 0.00       | 0.00         | 845.00       |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 11,230.00    | 11,240.00  | 0.00         | 22,470.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 23,720.00    | 3,120.00   | 0.00         | 26,840.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:50:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 21,450.00  | 1,200.00  | 0.00   | 22,650.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 19,534.91  | 3,316.00  | 0.00   | 22,850.91  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 14,527.00  | 3,859.00  | 0.00   | 18,386.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 14,780.00  | 6,100.00  | 0.00   | 20,880.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 47,778.70  | 27,031.00 | 0.00   | 74,809.70  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 189,246.67 | 51,560.00 | 0.00   | 240,806.67 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 10,213.94  | 7,146.71  | 0.00   | 17,360.65  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,786.37   | 577.80    | 0.00   | 2,364.17   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 4,500.95   | 1,568.84  | 0.00   | 6,069.79   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,078.00   | 180.00    | 0.00   | 1,258.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,820.72   | 0.00      | 0.00   | 1,820.72   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,500.00   | 2,500.00  | 0.00   | 10,000.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:50:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 50.00     | 0.00     | 0.00   | 50.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,200.00  | 0.00     | 0.00   | 1,200.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 33,707.05 | 6,874.47 | 0.00   | 40,581.52 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 33,465.00 | 6,825.10 | 0.00   | 40,290.10 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 6,828.22  | 1,392.60 | 0.00   | 8,220.82  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 7,386.27  | 1,506.40 | 0.00   | 8,892.67  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 37,325.14 | 7,612.36 | 0.00   | 44,937.50 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,354.29  | 346.02   | 0.00   | 2,700.31  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 5,483.08  | 1,118.27 | 0.00   | 6,601.35  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 498.36    | 101.64   | 0.00   | 600.00    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,385.00  | 0.00     | 0.00   | 1,385.00  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 18,672.00 | 0.00     | 0.00   | 18,672.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:50:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 1,400.00  | 0.00       | 0.00         | 1,400.00  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 25,567.00 | 0.00       | 0.00         | 25,567.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400083 |                     | 0.00      | 889,998.58 | (889,998.58) | 0.00      |