

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:33:05

| 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         | 350.00     | (350.00)     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 24,300.00    | 0.00       | 0.00         | 24,300.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 5,334.00   | (350.00)     | 4,984.00     |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 46,801.15    | 181,005.00 | (187,711.15) | 40,095.00    |
| 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         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 183,005.00 | (181,005.00) | 2,000.00     |
| 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 : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:33:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (1,700,503.14) | 0.00  | 0.00   | (1,700,503.14) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 2,792,760.00   | 0.00  | 0.00   | 2,792,760.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,653,085.17) | 0.00  | 0.00   | (1,653,085.17) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 774,044.00     | 0.00  | 0.00   | 774,044.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (652,987.44)   | 0.00  | 0.00   | (652,987.44)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 423,104.00     | 0.00  | 0.00   | 423,104.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (309,530.30)   | 0.00  | 0.00   | (309,530.30)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,973,000.00   | 0.00  | 0.00   | 2,973,000.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,104,178.86) | 0.00  | 0.00   | (2,104,178.86) |
| 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)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:33:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 230,816.88   | 24,000.00  | 0.00         | 254,816.88   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00         | 24,000.00  | (24,000.00)  | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (198,795.78) | 0.00       | 0.00         | (198,795.78) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 359,000.00   | 134,670.00 | 0.00         | 493,670.00   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 143,470.00 | (143,470.00) | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (316,684.41) | 0.00       | 0.00         | (316,684.41) |
| 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     | 35,000.00    | 0.00       | 0.00         | 35,000.00    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (4,445.87)   | 0.00       | 0.00         | (4,445.87)   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (40,500.00)  | 222,349.92 | (222,553.22) | (40,703.30)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 169,970.00 | (169,970.00) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:33:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 620.62     | (3,452.63)   | (2,832.01)   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (6,706.15)   | 147,216.15 | (142,510.00) | (2,000.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 405.00     | (405.00)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 1,672.43   | (1,672.43)   | 0.00         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (24,300.00)  | 0.00       | (4,984.00)   | (29,284.00)  |
| 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         | (361.87)     | 0.00       | 0.00         | (361.87)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (607,969.79) | 0.00       | 0.00         | (607,969.79) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 110,780.89   | 0.00       | 0.00         | 110,780.89   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:33:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (3,215,708.65) | 0.00       | 0.00         | (3,215,708.65) |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00           | 0.00       | (350.00)     | (350.00)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (113,918.85)   | 0.00       | (115,080.00) | (228,998.85)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00       | (167,470.00) | (167,470.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (48,503.84)    | 0.00       | (82,930.54)  | (131,434.38)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (845.00)       | 0.00       | 0.00         | (845.00)       |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (24,300.00)    | 0.00       | 0.00         | (24,300.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 113,918.85     | 115,080.00 | 0.00         | 228,998.85     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 3,842.00       | 3,750.00   | 0.00         | 7,592.00       |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 845.00         | 0.00       | 0.00         | 845.00         |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00           | 1,680.00   | 0.00         | 1,680.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00           | 3,800.00   | 0.00         | 3,800.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:33:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00      | 15,300.00 | 0.00   | 15,300.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00      | 400.00    | 0.00   | 400.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00      | 400.00    | 0.00   | 400.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00      | 10,480.00 | 0.00   | 10,480.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 40,500.00 | 42,500.00 | 0.00   | 83,000.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,918.50  | 2,799.91  | 0.00   | 5,718.41  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 224.70    | 316.72    | 0.00   | 541.42    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,209.64  | 1,203.22  | 0.00   | 2,412.86  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 336.00    | 0.00   | 336.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 691.17    | 0.00      | 0.00   | 691.17    |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00      | 8,800.00  | 0.00   | 8,800.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00      | 2,500.00  | 0.00   | 2,500.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 17:33:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต  | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00      | 500.00 | 0.00   | 500.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 6,893.29  | 0.00   | 0.00   | 6,893.29  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 6,843.80  | 0.00   | 0.00   | 6,843.80  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,396.41  | 0.00   | 0.00   | 1,396.41  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,510.54  | 0.00   | 0.00   | 1,510.54  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 12,615.87 | 0.00   | 0.00   | 12,615.87 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 346.97    | 0.00   | 0.00   | 346.97    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,651.83  | 0.00   | 0.00   | 1,651.83  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 148.63    | 0.00   | 0.00   | 148.63    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 24,300.00 | 0.00   | 0.00   | 24,300.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 0.00      | 350.00 | 0.00   | 350.00    |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400083 | 0.00 | 1,448,263.97 | (1,448,263.97) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|