

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,881.00	0.00	0.00	62,881.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	200,048.30	139,373.30-	60,675.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	203,968.30	203,968.30-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,033,859.00	0.00	0.00	3,033,859.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,490,591.11-	0.00	5,106.20-	1,495,697.31-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,792,760.00	0.00	0.00	2,792,760.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,444,627.65-	0.00	7,810.76-	1,452,438.41-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	774,044.00	0.00	0.00	774,044.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	605,965.16-	0.00	1,624.94-	607,590.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	423,104.00	0.00	0.00	423,104.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	263,532.06-	0.00	1,458.60-	264,990.66-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,093,000.00	0.00	0.00	2,093,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,854,890.80-	0.00	7,387.00-	1,862,277.80-
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	189,916.88	0.00	0.00	189,916.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	185,784.51-	0.00	190.04-	185,974.55-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	276,787.94-	0.00	1,426.06-	278,214.00-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,088.22-	0.00	98.66-	1,186.88-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,752.30	63,152.30-	59,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,800.00	2,800.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,879.82	2,879.82-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	143,090.00	144,770.00-	1,680.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33.17	33.17-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	62,881.00-	0.00	0.00	62,881.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	13,569.98-	0.00	0.00	13,569.98-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,306,115.56	0.00	0.00	1,306,115.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	300,578.12-	0.00	0.00	300,578.12-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,215,708.65-	0.00	0.00	3,215,708.65-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	675,480.00-	0.00	112,580.00-	788,060.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	38,500.00-	0.00	0.00	38,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	547,023.50-	3,920.00	79,067.12-	622,170.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	126,339.00-	0.00	18,750.00-	145,089.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,100.00-	0.00	0.00	11,100.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	35,640.00-	0.00	0.00	35,640.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	26,731.00-	0.00	0.00	26,731.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	675,480.00	112,580.00	0.00	788,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,750.00	3,750.00	0.00	22,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,451.00	0.00	0.00	2,451.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	845.00	0.00	0.00	845.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	31,475.00	0.00	0.00	31,475.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,589.90	200.00	0.00	23,789.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,130.00	1,200.00	0.00	8,330.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,328.00	0.00	0.00	57,328.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	334,985.00	59,400.00	0.00	394,385.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,726.15	2,038.28	0.00	16,764.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,138.93	449.40	0.00	2,588.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,865.88	1,168.44	0.00	7,034.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,054.00	176.00	0.00	2,230.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,760.04	0.00	0.00	1,760.04
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	2,800.00	0.00	16,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,300.00	450.00	0.00	1,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,240.00	7,840.00	3,920.00-	6,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	40,470.32	5,106.20	0.00	45,576.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,126.83	7,810.76	0.00	47,937.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,873.25	1,624.94	0.00	11,498.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,868.30	1,458.60	0.00	10,326.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,814.38	7,387.00	0.00	52,201.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.67	190.04	0.00	1,342.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,364.09	1,426.06	0.00	9,790.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	555.62	98.66	0.00	654.28
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	122,994.00	18,750.00	0.00	141,744.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,731.00	0.00	0.00	26,731.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,640.00	0.00	0.00	35,640.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400083		1,428,497.10	796,396.27	796,396.27-	1,428,497.10