

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:44:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,700.00	6,700.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,156.00	6,700.00	15,300.00-	49,556.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	3,700.00	6,700.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,280.00	179,862.25	184,187.95-	45,954.30
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,300.00	15,300.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,490.00	7,040.00-	3,450.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	195,162.25	195,162.25-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,033,859.00	0.00	0.00	3,033,859.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,510,826.28-	0.00	6,893.30-	1,517,719.58-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,792,760.00	0.00	0.00	2,792,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:44:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,464,770.38-	0.00	6,843.79-	1,471,614.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	774,044.00	0.00	0.00	774,044.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	610,901.77-	0.00	1,681.71-	612,583.48-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	423,104.00	0.00	0.00	423,104.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	267,966.19-	0.00	1,510.54-	269,476.73-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,093,000.00	0.00	0.00	2,093,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,877,298.00-	0.00	7,633.21-	1,884,931.21-
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	186,360.85-	0.00	196.33-	186,557.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:44:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	281,126.69-	0.00	1,478.04-	282,604.73-
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	1,387.40-	0.00	101.92-	1,489.32-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	65,425.00-	73,014.00	47,192.30-	39,603.30-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,800.00	2,800.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	530.60	530.60-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,680.00-	146,882.90	151,653.90-	6,451.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	300.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	222.56	222.56-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	58,156.00-	13,500.00	1,500.00-	46,156.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:44:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	13,569.98-	0.00	0.00	13,569.98-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	122,381.54-	0.00	0.00	122,381.54-
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-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,000.00-	0.00	2,200.00-	5,200.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	984,179.00-	0.00	96,667.00-	1,080,846.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	38,500.00-	0.00	0.00	38,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	828,819.40-	0.00	82,354.80-	911,174.20-
4307010108	TR-รับงบกลาง	182,689.00-	0.00	21,780.00-	204,469.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,100.00-	0.00	0.00	11,100.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	40,365.00-	0.00	15,300.00-	55,665.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:44:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	26,731.00-	0.00	6,700.00-	33,431.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	984,179.00	96,667.00	0.00	1,080,846.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	23,813.00	664.00	0.00	24,477.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,451.00	0.00	0.00	2,451.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,100.00	3,630.00	0.00	4,730.00
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	35,975.00	7,040.00	0.00	43,015.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,760.00	240.00	0.00	15,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,790.00	2,408.00	0.00	20,198.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:44:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	33,964.90	7,469.90	0.00	41,434.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,370.00	300.00	0.00	14,670.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,241.00	0.00	0.00	104,241.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	510,425.00	39,400.00	0.00	549,825.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	150.00	0.00	0.00	150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,196.04	0.00	0.00	21,196.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,167.20	192.60	0.00	3,359.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,377.62	1,166.30	0.00	10,543.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,613.00	124.00	0.00	2,737.00
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	22,400.00	2,800.00	0.00	25,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:44:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,325.00	375.00	0.00	2,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,360.00	1,800.00	0.00	11,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	60,705.49	6,893.30	0.00	67,598.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,269.56	6,843.79	0.00	67,113.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,809.86	1,681.71	0.00	16,491.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,302.43	1,510.54	0.00	14,812.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,221.58	7,633.21	0.00	74,854.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.01	196.33	0.00	1,925.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,702.84	1,478.04	0.00	14,180.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	854.80	101.92	0.00	956.72
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรั ฐ	177,894.00	18,150.00	0.00	196,044.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,731.00	6,700.00	0.00	33,431.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:44:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,365.00	15,300.00	0.00	55,665.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400083		0.00	885,930.20	885,930.20-	0.00