

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400078 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:04:27

| 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         | 48,679.00    | (48,679.00)    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 228,647.00   | 18,767.00    | 0.00           | 247,414.00   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 18,867.00    | 29,812.00    | (48,679.00)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 250,633.00   | 1,589,050.80 | (1,538,821.80) | 300,862.00   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 84,250.00    | 59,260.00    | (84,250.00)    | 59,260.00    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 1,657,615.80 | (1,589,050.80) | 68,565.00    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 2,517,059.00 | 0.00         | 0.00           | 2,517,059.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400078 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:04:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (2,017,117.73) | 0.00         | 0.00   | (2,017,117.73) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 4,770,264.00   | 0.00         | 0.00   | 4,770,264.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (3,245,067.57) | 0.00         | 0.00   | (3,245,067.57) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 630,494.00     | 0.00         | 0.00   | 630,494.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (336,207.14)   | 0.00         | 0.00   | (336,207.14)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,342,628.40   | 0.00         | 0.00   | 2,342,628.40   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,785,595.07) | 0.00         | 0.00   | (1,785,595.07) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,383,820.00   | 0.00         | 0.00   | 1,383,820.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,067,675.85) | 0.00         | 0.00   | (1,067,675.85) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 11,110,600.00  | 0.00         | 0.00   | 11,110,600.00  |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 2,243,000.00 | 0.00   | 2,243,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,622,985.08) | 0.00         | 0.00   | (5,622,985.08) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400078 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:04:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 147,700.00     | 0.00  | 0.00   | 147,700.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | (147,695.00)   | 0.00  | 0.00   | (147,695.00)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 330,693.90     | 0.00  | 0.00   | 330,693.90     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (269,571.91)   | 0.00  | 0.00   | (269,571.91)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 2,060,043.34   | 0.00  | 0.00   | 2,060,043.34   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,382,233.02) | 0.00  | 0.00   | (1,382,233.02) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 16,800.00      | 0.00  | 0.00   | 16,800.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (16,798.00)    | 0.00  | 0.00   | (16,798.00)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 553,827.38     | 0.00  | 0.00   | 553,827.38     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (158,834.95)   | 0.00  | 0.00   | (158,834.95)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400078 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:04:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (243,620.00) | 354,416.56   | (420,209.80)   | (309,413.24)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00         | 29,586.00    | (2,272,586.00) | (2,243,000.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 22,165.13    | (24,488.13)    | (2,323.00)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (9,250.00)   | 1,297,138.80 | (1,363,593.80) | (75,705.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 2,237.00     | (2,237.00)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 970.59       | (970.59)       | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (238,214.00) | 0.00         | (9,200.00)     | (247,414.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | (9,300.00)   | 29,912.00    | (20,612.00)    | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (5,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (5,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู          | (672.76)     | 0.00         | 0.00           | (672.76)       |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (376,301.06) | 0.00         | 0.00           | (376,301.06)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400078 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:04:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 92,153.57      | 0.00  | 0.00           | 92,153.57      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (9,439,396.10) | 0.00  | 0.00           | (9,439,396.10) |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (84.00)        | 0.00  | 0.00           | (84.00)        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,415.00)     | 0.00  | 0.00           | (2,415.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (2,043.00)     | 0.00  | 0.00           | (2,043.00)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (27.53)        | 0.00  | 0.00           | (27.53)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (2,255,860.00) | 0.00  | (1,127,930.00) | (3,383,790.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (301,000.00)   | 0.00  | 0.00           | (301,000.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (951,096.69)   | 0.00  | (654,364.49)   | (1,605,461.18) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (31,927.00)    | 0.00  | (2,280.00)     | (34,207.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (47,371.00)    | 0.00  | 0.00           | (47,371.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (228,647.00)   | 0.00  | (18,767.00)    | (247,414.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400078 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:04:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,255,860.00 | 1,127,930.00 | 0.00       | 3,383,790.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 60,000.00    | 30,000.00    | 0.00       | 90,000.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 13,000.00    | 6,500.00     | 0.00       | 19,500.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,887.00    | 1,950.00     | 0.00       | 14,837.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 19,040.00    | 330.00       | 0.00       | 19,370.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 52,480.00    | 61,998.80    | 0.00       | 114,478.80   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 62,040.00    | 73,410.00    | 0.00       | 135,450.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00         | 11,930.00    | 0.00       | 11,930.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 68,220.00    | 30,100.00    | 0.00       | 98,320.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 34,278.00    | 50,533.00    | (7,940.00) | 76,871.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,230.00     | 9,673.96     | 0.00       | 14,903.96    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 56,620.30    | 64,400.00    | 0.00       | 121,020.30   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400078 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:04:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 466,068.00 | 297,569.00 | (1,342.00) | 762,295.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 18,555.37  | 18,067.93  | 0.00       | 36,623.30  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,678.58   | 2,097.20   | 0.00       | 6,775.78   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 16,249.81  | 8,968.84   | 0.00       | 25,218.65  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,907.00   | 3,253.00   | 0.00       | 5,160.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 7,906.17   | 0.00       | 0.00       | 7,906.17   |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 44,500.00  | 0.00       | 0.00       | 44,500.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00       | 10,000.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00       | 2,000.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 9,318.73   | 0.00       | 0.00       | 9,318.73   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 19,939.63  | 0.00       | 0.00       | 19,939.63  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,633.73   | 0.00       | 0.00       | 2,633.73   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400078 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:04:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 12,778.02 | 0.00      | 0.00   | 12,778.02 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 8,769.50  | 0.00      | 0.00   | 8,769.50  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 69,035.07 | 0.00      | 0.00   | 69,035.07 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,483.28  | 0.00      | 0.00   | 1,483.28  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 33,579.03 | 0.00      | 0.00   | 33,579.03 |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 3,802.12  | 0.00      | 0.00   | 3,802.12  |
| 5203010109         | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 1.00      | 0.00      | 0.00   | 1.00      |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00      | 0.00      | 0.00   | 1.00      |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ  | 1.00      | 0.00      | 0.00   | 1.00      |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 2.00      | 0.00      | 0.00   | 2.00      |
| 5203010133         | จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ   | 2.00      | 0.00      | 0.00   | 2.00      |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,072.00  | 29,912.00 | 0.00   | 30,984.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400078 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 10:04:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 228,647.00 | 18,767.00    | 0.00           | 247,414.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 4,569.53   | 0.00         | 0.00           | 4,569.53   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 47,371.00  | 0.00         | 0.00           | 47,371.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400078 |                     | 0.00       | 9,236,001.41 | (9,236,001.41) | 0.00       |