

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,998.00	(15,998.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,701.00	(65,701.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,500.00	64,402.00	(15,500.00)	50,402.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,701.00	(51,701.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	817,088.00	(708,998.00)	108,090.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	827,788.00	(827,788.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	118,624.20	0.00	(118,624.20)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,445.69	0.00	(1,445.69)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,176,114.76	0.00	0.00	5,176,114.76
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,949,330.06)	0.00	(21,626.24)	(1,970,956.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,004,021.74	0.00	0.00	3,004,021.74
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,909,321.93)	0.00	(18,878.39)	(1,928,200.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	745,224.94	0.00	0.00	745,224.94
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(662,695.88)	0.00	(7,731.31)	(670,427.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,117,700.00	0.00	0.00	4,117,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,390,905.80)	0.00	(26,298.24)	(3,417,204.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	646,918.06	0.00	0.00	646,918.06
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(578,686.57)	0.00	(1,211.31)	(579,897.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	308,762.78	0.00	0.00	308,762.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(211,784.31)	0.00	(2,014.13)	(213,798.44)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	787,141.17	66,000.00	0.00	853,141.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(728,448.18)	0.00	(3,754.43)	(732,202.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,998.00)	0.00	0.00	(9,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	48,800.00	36,000.00	(24,800.00)	60,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	49,500.00	(49,500.00)	0.00
1209010103 คลาส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,823.76)	24,798.00	(313.97)	(1,339.73)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	290,089.10	(398,889.10)	(108,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	153,484.48	(153,484.48)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,874.84	(27,874.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(14,444.46)	14,444.46	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	585,584.00	(585,584.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,789.44	(1,789.44)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	404.40	(404.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,500.00)	1,500.00	(50,402.00)	(50,402.00)
2116010104 เบิกเดินรถรอน้ำส่ง	0.00	999.00	(999.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(24,789.58)	0.00	0.00	(24,789.58)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	126,343.61	0.00	0.00	126,343.61
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(5,241,217.08)	0.00	0.00	(5,241,217.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(343,651.34)	0.00	0.00	(343,651.34)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,800.00	(14,000.00)	(9,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(516,140.00)	(516,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(115,500.00)	(115,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(332,547.94)	(332,547.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(36,750.00)	(36,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,700.00)	(10,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(64,402.00)	(64,402.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	516,140.00	0.00	516,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,595.00	0.00	8,595.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	180.00	0.00	180.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	129,353.20	0.00	129,353.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,574.58	0.00	19,574.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,209.90	0.00	21,209.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	230,534.00	(999.00)	229,535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,814.55	(7,513.96)	7,300.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,089.86	(4,266.30)	4,823.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,475.05	(1,348.20)	1,126.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,276.00	(1,316.00)	1,960.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,445.69	0.00	1,445.69
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	21,626.24	0.00	21,626.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	18,878.39	0.00	18,878.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,731.31	0.00	7,731.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,298.24	0.00	26,298.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,211.31	0.00	1,211.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,014.13	0.00	2,014.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,754.43	0.00	3,754.43
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	313.97	0.00	313.97
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	999.00	0.00	999.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	64,402.00	0.00	64,402.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ดให้บก.	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400088	0.00	4,368,594.57	(4,368,594.57)	0.00