

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 21,610.00 | (21,610.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 78,133.00 | (78,133.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,500.00 | 72,908.00 | (15,500.00) | 58,908.00 |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 62,693.00 | (62,693.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,449,005.07 | (1,322,015.07) | 126,990.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,700.00 | (10,700.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 68,600.00 | (14,880.00) | 53,720.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 1,459,705.07 | (1,459,705.07) | 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 | (32,616.62) | (1,981,946.68) |
| 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 | (28,472.33) | (1,937,794.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 3 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (662,695.88) | 0.00 | (10,737.88) | (673,433.76) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,390,905.80) | 0.00 | (39,662.92) | (3,430,568.72) |
| 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (578,686.57) | 0.00 | (1,826.89) | (580,513.46) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 308,762.78 | 0.00 | 0.00 | 308,762.78 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (211,784.31) | 0.00 | (3,037.68) | (214,821.99) |
| 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 คสส คอมพิวเตอร์ | (728,448.18) | 0.00 | (6,360.81) | (734,808.99) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,998.00) | 0.00 | 0.00 | (9,998.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 3 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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (25,823.76) | 24,798.00 | (568.77) | (1,594.53) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 471,576.30 | (599,276.30) | (127,700.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 201,151.68 | (201,151.68) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,454.42 | (42,454.42) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (14,444.46) | 14,444.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,066,355.21 | (1,066,355.21) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,499.44 | (2,499.44) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 918.11 | (918.11) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,500.00) | 1,500.00 | (58,908.00) | (58,908.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง | 0.00 | 3,085.00 | (3,085.00) | 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 3 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 | (700.00) | (700.00) |
| 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 | (816,660.00) | (816,660.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (115,500.00) | (115,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (700,686.04) | (700,686.04) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (63,400.00) | (63,400.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (10,700.00) | (10,700.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (72,908.00) | (72,908.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 816,660.00 | 0.00 | 816,660.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 0.00 | 17,595.00 | 0.00 | 17,595.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 15,060.00 | 0.00 | 15,060.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 75,240.00 | (720.00) | 74,520.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 140,114.20 | 0.00 | 140,114.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 40,564.28 | 0.00 | 40,564.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 0.00 | 53,137.40 | 0.00 | 53,137.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 365,510.00 | (2,365.00) | 363,145.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 21,355.67 | (7,513.96) | 13,841.71 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 13,820.54 | (4,266.30) | 9,554.24 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,923.83 | (1,698.09) | 2,225.74 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,884.00 | (1,316.00) | 4,568.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,090.90 | 0.00 | 2,090.90 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 32,616.62 | 0.00 | 32,616.62 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 28,472.33 | 0.00 | 28,472.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,737.88 | 0.00 | 10,737.88 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 39,662.92 | 0.00 | 39,662.92 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,826.89 | 0.00 | 1,826.89 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 3,037.68 | 0.00 | 3,037.68 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,360.81 | 0.00 | 6,360.81 |
| 5105010148 ค่าจำหน่าย-software | 0.00 | 568.77 | 0.00 | 568.77 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 55,500.00 |
| 5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,085.00 | 0.00 | 3,085.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 72,908.00 | 0.00 | 72,908.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก. | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 7,160,771.48 | (7,160,771.48) | 0.00 |