

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,248.00	29,248.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,024.00	19,024.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,908.00	0.00	4,253.00-	54,655.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,024.00	19,024.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	126,990.00	434,358.48	442,320.48-	119,028.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,253.00	4,253.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	438,611.48	438,611.48-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,176,114.76	0.00	0.00	5,176,114.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,013,854.23-	0.00	10,635.89-	2,024,490.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,004,021.74	0.00	0.00	3,004,021.74
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,965,647.65-	0.00	9,284.42-	1,974,932.07-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	745,224.94	0.00	0.00	745,224.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	679,672.49-	0.00	2,078.30-	681,750.79-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,117,700.00	0.00	0.00	4,117,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,469,369.41-	0.00	12,933.55-	3,482,302.96-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	646,918.06	0.00	0.00	646,918.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	582,300.64-	0.00	595.72-	582,896.36-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	308,762.78	0.00	0.00	308,762.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	217,793.63-	0.00	990.58-	218,784.21-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	853,141.17	0.00	0.00	853,141.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	742,375.89-	0.00	2,522.27-	744,898.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,334.25-	0.00	246.65-	2,580.90-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	127,700.00-	173,086.62	164,884.62-	119,498.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,683.00	19,683.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,359.12	13,359.12-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	294,742.58	294,982.58-	240.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	811.60	811.60-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	153.51	153.51-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	58,908.00-	4,253.00	0.00	54,655.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,624.00	14,624.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	24,789.58-	0.00	0.00	24,789.58-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	126,343.61	0.00	0.00	126,343.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,241,217.08-	0.00	0.00	5,241,217.08-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	343,651.34-	0.00	0.00	343,651.34-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,600.00-	0.00	4,400.00-	6,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	500.00-	0.00	0.00	500.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	4,800.00-	0.00	0.00	4,800.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	9,200.00-	0.00	0.00	9,200.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,655,520.00-	0.00	258,480.00-	1,914,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	115,500.00-	0.00	0.00	115,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,418,275.08-	0.00	191,670.15-	1,609,945.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	127,744.00-	0.00	18,750.00-	146,494.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,700.00-	0.00	4,253.00-	14,953.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	72,908.00-	0.00	0.00	72,908.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,655,520.00	258,480.00	0.00	1,914,000.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,595.00	8,250.00	0.00	43,845.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,144.00	0.00	0.00	15,144.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	116,210.00	0.00	0.00	116,210.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,520.00	0.00	0.00	80,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
5104010104	ค่าวัสดุ	162,271.23	6,843.23	0.00	169,114.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,352.63	3,433.45	0.00	60,786.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	133,625.10	9,523.00	0.00	143,148.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	766,623.00	137,410.00	14,624.00-	889,409.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,443.44	7,489.69	0.00	43,933.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,142.60	4,173.43	0.00	27,316.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,450.19	749.00	0.00	6,199.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,110.00	1,696.00	0.00	15,806.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,381.32	1,182.35	0.00	4,563.67
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,800.00	2,400.00	0.00	19,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,400.00	5,520.00	0.00	9,920.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,524.17	10,635.89	0.00	75,160.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,325.72	9,284.42	0.00	65,610.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,976.61	2,078.30	0.00	19,054.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,463.61	12,933.55	0.00	91,397.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,614.07	595.72	0.00	4,209.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,009.32	990.58	0.00	6,999.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,927.71	2,522.27	0.00	16,449.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,308.49	246.65	0.00	1,555.14
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	111,750.00	18,750.00	0.00	130,500.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,076.00	14,624.00	0.00	51,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,908.00	0.00	0.00	72,908.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,900.00	4,400.00	0.00	11,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,700.00	4,253.00	0.00	14,953.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400088		0.00	1,996,696.92	1,996,696.92-	0.00