

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:24:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,531.00	35,531.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,125.00	24,125.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,908.00	0.00	4,253.00-	54,655.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,206.00	21,206.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	126,990.00	894,051.24	903,501.24-	117,540.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,253.00	4,253.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	898,304.24	898,304.24-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,176,114.76	0.00	0.00	5,176,114.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,013,854.23-	0.08	10,635.94-	2,024,490.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:24:48

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-	0.01	9,284.46-	1,974,932.10-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	745,224.94	0.00	0.00	745,224.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	679,672.49-	0.14	2,079.60-	681,751.95-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,117,700.00	0.00	0.00	4,117,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,469,369.41-	0.01	12,933.57-	3,482,302.97-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	646,918.06	0.00	0.00	646,918.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	582,300.64-	0.00	595.73-	582,896.37-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	308,762.78	0.00	0.00	308,762.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	217,793.63-	0.05	990.60-	218,784.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	853,141.17	0.00	0.00	853,141.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	742,375.89-	0.00	2,522.30-	744,898.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:24:48

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-	0.07	246.65-	2,580.83-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	127,700.00-	358,259.02	348,809.02-	118,250.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	77,588.90	77,588.90-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,262.86	29,262.86-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	606,285.79	606,285.79-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,616.50	1,616.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	470.94	470.94-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	58,908.00-	4,253.00	0.00	54,655.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,225.00	19,225.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:24:48

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	4,900.00-	6,500.00-
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	533,218.00-	2,188,738.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	115,500.00-	0.00	0.00	115,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,418,275.08-	0.00	409,913.50-	1,828,188.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:24:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	127,744.00-	0.00	36,900.00-	164,644.00-
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	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,655,520.00	533,218.00	2,903.00-	2,185,835.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,595.00	10,050.00	16.00-	45,629.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
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	480.00	0.00	81,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:24:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
5104010104	ค่าวัสดุ	162,271.23	15,455.23	0.00	177,726.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,352.63	21,001.05	0.00	78,353.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	133,625.10	57,274.60	23,875.80-	167,023.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	766,623.00	269,620.00	16,306.00-	1,019,937.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,443.44	14,814.44	0.00	51,257.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,142.60	7,952.14	0.00	31,094.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,450.19	2,144.28	0.00	7,594.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,110.00	5,850.00	0.00	19,960.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,381.32	1,827.56	0.00	5,208.88
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 : 01.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:24:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,800.00	4,800.00	0.00	21,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,400.00	11,160.00	0.00	15,560.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,524.17	10,635.94	0.08-	75,160.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,325.72	9,284.46	0.01-	65,610.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,976.61	2,079.60	0.14-	19,056.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,463.61	12,933.57	0.01-	91,397.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,614.07	595.73	0.00	4,209.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,009.32	990.60	0.05-	6,999.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,927.71	2,522.30	0.00	16,450.01
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,308.49	246.65	0.07-	1,555.07
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	111,750.00	36,900.00	0.00	148,650.00
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 : 01.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:24:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,076.00	19,225.00	0.00	56,301.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,908.00	0.00	0.00	72,908.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,900.00	4,900.00	0.00	11,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,700.00	4,253.00	0.00	14,953.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400088		0.00	4,046,007.00	4,046,007.00-	0.00