

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,510.00	26,510.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,700.00	24,700.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,655.00	0.00	0.00	54,655.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,410.00	3,410.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	117,540.00	451,027.56	500,192.56-	68,375.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,560.00	0.00	4,560.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	453,427.56	453,427.56-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,176,114.76	0.00	0.00	5,176,114.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,035,480.47-	0.00	10,635.84-	2,046,116.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,004,021.74	0.00	0.00	3,004,021.74
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,984,526.01-	0.00	9,284.46-	1,993,810.47-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	745,224.94	0.00	0.00	745,224.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	683,900.62-	0.00	2,079.73-	685,980.35-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,117,700.00	0.00	0.00	4,117,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,495,667.65-	0.00	12,933.56-	3,508,601.21-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	646,918.06	0.00	0.00	646,918.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	583,511.95-	0.00	595.73-	584,107.68-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	308,762.78	0.00	0.00	308,762.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	219,807.76-	0.00	990.55-	220,798.31-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	853,141.17	0.00	0.00	853,141.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	747,504.57-	0.00	2,522.32-	750,026.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:58:22

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	2,835.63-	0.00	246.57-	3,082.20-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	118,250.00-	222,468.70	172,793.70-	68,575.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	38,108.30-	75,391.50	66,173.20-	28,890.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,569.51	15,569.51-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	356,981.00	356,981.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	861.40	861.40-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	593.58	593.58-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	54,655.00-	0.00	0.00	54,655.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	23,900.00	23,900.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:58:22

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	6,500.00-	0.00	800.00-	7,300.00-
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	2,188,738.00-	0.00	294,480.00-	2,483,218.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	115,500.00-	0.00	0.00	115,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,828,188.58-	2,400.00	229,468.21-	2,055,256.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	164,644.00-	0.00	21,906.00-	186,550.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	14,953.00-	0.00	0.00	14,953.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	72,908.00-	0.00	0.00	72,908.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,185,835.00	294,480.00	21,140.00-	2,459,175.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,000.00	0.00	9,000.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	45,629.00	10,950.00	150.00-	56,429.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,144.00	3,756.00	0.00	18,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	116,210.00	4,560.00	0.00	120,770.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,000.00	23,880.00	0.00	104,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	5,100.00	0.00	7,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,410.00	3,262.00	0.00	9,672.00
5104010104	ค่าวัสดุ	188,626.46	22,324.00	0.00	210,950.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,353.68	2,097.20	0.00	80,450.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	194,232.20	21,083.20	0.00	215,315.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,019,937.00	104,365.00	5,010.00-	1,119,292.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,257.88	8,883.47	0.00	60,141.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,094.74	3,685.83	0.00	34,780.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,594.47	1,073.21	0.00	8,667.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,960.00	2,676.00	0.00	22,636.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,208.88	0.00	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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,600.00	2,400.00	0.00	24,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,560.00	13,960.00	0.00	29,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	86,150.41	10,635.84	0.00	96,786.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,204.08	9,284.46	0.00	84,488.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,204.74	2,079.73	0.00	23,284.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,761.85	12,933.56	0.00	117,695.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,825.38	595.73	0.00	5,421.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,023.45	990.55	0.00	9,014.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,056.39	2,522.32	0.00	21,578.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,809.87	246.57	0.00	2,056.44
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	148,650.00	18,150.00	0.00	166,800.00
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 : 04.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:58:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	56,301.00	23,900.00	0.00	80,201.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,908.00	0.00	0.00	72,908.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	11,800.00	800.00	0.00	12,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,953.00	0.00	0.00	14,953.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400088		0.00	2,270,915.48	2,270,915.48-	0.00