

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	630.00	630.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	415.00	415.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,655.00	0.00	0.00	54,655.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	415.00	415.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,375.00	400,535.14	397,535.14-	71,375.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,420.00	8,420.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	450,060.14	450,060.14-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,176,114.76	0.00	0.00	5,176,114.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,046,116.31-	0.00	10,990.38-	2,057,106.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,004,021.74	0.00	0.00	3,004,021.74
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,993,810.47-	0.00	9,593.94-	2,003,404.41-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	745,224.94	0.00	0.00	745,224.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	685,980.35-	0.00	2,148.64-	688,128.99-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,117,700.00	0.00	0.00	4,117,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,508,601.21-	0.00	13,364.68-	3,521,965.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	646,918.06	0.00	0.00	646,918.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	584,107.68-	0.00	615.58-	584,723.26-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	308,762.78	0.00	0.00	308,762.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	220,798.31-	0.00	1,023.55-	221,821.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	853,141.17	0.00	0.00	853,141.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	750,026.89-	0.00	2,606.38-	752,633.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:35:59

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	3,082.20-	0.00	254.80-	3,337.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	68,575.00-	171,213.00	171,213.00-	68,575.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	28,890.00-	28,890.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,071.94	25,071.94-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	305,872.80	308,872.80-	3,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	200.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	342.24	342.24-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	54,655.00-	0.00	0.00	54,655.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	315.00	315.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	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	7,300.00-	0.00	100.00-	7,400.00-
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	2,483,218.00-	0.00	273,340.00-	2,756,558.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	115,500.00-	0.00	0.00	115,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,055,256.79-	49,675.00	202,685.37-	2,208,267.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	186,550.00-	0.00	18,150.00-	204,700.00-
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	2,459,175.00	273,340.00	0.00	2,732,515.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	56,429.00	1,800.00	0.00	58,229.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	120,770.00	8,420.00	0.00	129,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,880.00	2,400.00	0.00	107,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,672.00	0.00	0.00	9,672.00
5104010104	ค่าวัสดุ	210,950.46	11,646.80	0.00	222,597.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,450.88	2,550.00	0.00	83,000.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	215,315.40	0.00	0.00	215,315.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,119,292.00	120,950.00	49,990.00-	1,190,252.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,141.35	15,306.74	7,653.37-	67,794.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,780.57	3,407.20	0.00	38,187.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,667.68	1,391.00	321.00-	9,737.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,636.00	5,716.00	2,858.00-	25,494.00
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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	2,400.00	0.00	26,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,520.00	5,640.00	0.00	35,160.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	96,786.25	10,990.38	0.00	107,776.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,488.54	9,593.94	0.00	94,082.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,284.47	2,148.64	0.00	25,433.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,695.41	13,364.68	0.00	131,060.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,421.11	615.58	0.00	6,036.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,014.00	1,023.55	0.00	10,037.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,578.71	2,606.38	0.00	24,185.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,056.44	254.80	0.00	2,311.24
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	166,800.00	18,150.00	0.00	184,950.00
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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	80,201.00	315.00	0.00	80,516.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,908.00	0.00	0.00	72,908.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	12,600.00	100.00	0.00	12,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,953.00	0.00	0.00	14,953.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400088		0.00	1,959,185.95	1,959,185.95-	0.00