

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	63,301.00	63,301.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,490.00	50,490.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,908.00	835.00	8,753.00-	50,990.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,281.00	26,281.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	126,990.00	2,204,940.46	2,251,918.96-	80,011.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,753.00	8,753.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,300.00	18,300.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,196,238.46	2,196,238.46-	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	43,252.54-	2,057,106.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:49

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	37,756.77-	2,003,404.41-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	745,224.94	0.00	0.00	745,224.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	679,672.49-	0.14	8,456.64-	688,128.99-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,117,700.00	0.00	0.00	4,117,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,469,369.41-	0.01	52,596.49-	3,521,965.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	646,918.06	0.00	0.00	646,918.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	582,300.64-	0.00	2,422.62-	584,723.26-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	308,762.78	0.00	0.00	308,762.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	217,793.63-	0.05	4,028.28-	221,821.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	853,141.17	0.00	0.00	853,141.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	742,375.89-	0.00	10,257.38-	752,633.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:49

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	1,002.82-	3,337.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	127,700.00-	965,008.62	908,128.62-	70,820.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	231,685.50	231,685.50-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,677.73	82,677.73-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,563,533.59	1,572,925.09-	9,391.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,277.90	3,277.90-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,870.51	1,870.51-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	58,908.00-	8,753.00	835.00-	50,990.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	43,755.00	43,755.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:49

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	5,900.00-	7,500.00-
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	1,356,108.00-	3,011,628.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	115,500.00-	0.00	0.00	115,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,418,275.08-	64,191.00	1,032,674.90-	2,386,758.98-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	127,744.00-	0.00	95,706.00-	223,450.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,700.00-	0.00	8,753.00-	19,453.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	72,908.00-	0.00	835.00-	73,743.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	1,655,520.00	1,356,108.00	24,043.00-	2,987,585.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,000.00	0.00	9,000.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,595.00	31,441.50	166.00-	66,870.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	15,000.00	0.00	33,000.00
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	12,980.00	0.00	129,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,520.00	36,360.00	0.00	116,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	5,900.00	0.00	7,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,410.00	7,246.00	0.00	13,656.00
5104010104	ค่าวัสดุ	162,271.23	93,630.83	5,356.00-	250,546.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,352.63	25,648.25	0.00	83,000.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	133,625.10	135,431.20	23,875.80-	245,180.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	766,623.00	566,025.00	71,621.00-	1,261,027.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,443.44	46,750.07	7,653.37-	75,540.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,142.60	18,568.47	0.00	41,711.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,450.19	5,689.19	321.00-	10,818.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,110.00	15,415.00	2,858.00-	26,667.00
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,800.00	12,000.00	0.00	28,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,400.00	40,440.00	1,240.00-	43,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,524.17	43,252.54	0.08-	107,776.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,325.72	37,756.77	0.01-	94,082.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,976.61	8,456.64	0.14-	25,433.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,463.61	52,596.49	0.01-	131,060.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,614.07	2,422.62	0.00	6,036.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,009.32	4,028.28	0.05-	10,037.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,927.71	10,257.38	0.00	24,185.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,308.49	1,002.82	0.07-	2,311.24
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	111,750.00	91,950.00	0.00	203,700.00
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 : 01.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:28:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	37,076.00	43,755.00	0.00	80,831.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,908.00	835.00	0.00	73,743.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	6,900.00	5,900.00	0.00	12,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,700.00	8,753.00	0.00	19,453.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,352.00	21,352.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400088		0.00	10,296,427.74	10,296,427.74-	0.00