

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 12:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	63,301.00	63,301.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	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/ผ ธนาคาร-ในงปม.	126,990.00	2,728,114.42	2,855,104.42-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,753.00	8,753.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,820.00	26,820.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,653,129.42	2,653,129.42-	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	1,656.64	0.00	1,656.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,176,114.76	0.00	0.00	5,176,114.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 12:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,013,854.23-	0.08	64,878.78-	2,078,732.93-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,004,021.74	0.00	0.00	3,004,021.74
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,965,647.65-	0.01	56,635.16-	2,022,282.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	745,224.94	0.00	0.00	745,224.94
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	679,672.49-	0.14	12,685.04-	692,357.39-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,117,700.00	0.00	0.00	4,117,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,469,369.41-	0.01	78,894.73-	3,548,264.13-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	646,918.06	0.00	0.00	646,918.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	582,300.64-	0.00	3,633.93-	585,934.57-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	308,762.78	0.00	0.00	308,762.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	217,793.63-	0.05	6,042.41-	223,835.99-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	853,141.17	0.00	0.00	853,141.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 12:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	742,375.89-	0.00	15,386.05-	757,761.94-
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	1,504.17-	3,838.35-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	127,700.00-	1,314,327.50	1,186,627.50-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	369,071.18	369,071.18-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,807.67	95,807.67-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	15,577.18-	15,577.18-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,957,003.29	1,957,003.29-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,903.18	4,903.18-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,909.92	2,909.92-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 12:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	24,789.58-	7,321.34	0.00	17,468.24-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	126,343.61	0.00	126,343.61-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,241,217.08-	126,343.61	0.00	5,114,873.47-
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	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	4,800.00-	0.00	0.00	4,800.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	9,200.00-	0.00	0.00	9,200.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	7,321.34-	7,321.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 12:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,655,520.00-	0.00	1,609,438.00-	3,264,958.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	115,500.00-	0.00	0.00	115,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,418,275.08-	65,033.00	1,377,391.92-	2,730,634.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	127,744.00-	0.00	106,846.00-	234,590.00-
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	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,655,520.00	1,609,438.00	24,043.00-	3,240,915.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,000.00	0.00	9,000.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,595.00	39,997.00	166.00-	75,426.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 12:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	11,140.00	0.00	11,990.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	116,210.00	12,980.00	0.00	129,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,520.00	107,880.00	0.00	188,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	11,062.20	0.00	12,662.20
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,410.00	28,065.50	0.00	34,475.50
5104010104	ค่าวัสดุ	162,271.23	151,142.00	5,793.00-	307,620.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,352.63	74,197.66	0.00	131,550.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	133,625.10	180,171.50	23,875.80-	289,920.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	766,623.00	631,600.00	71,621.00-	1,326,602.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,443.44	62,752.76	7,653.37-	91,542.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,142.60	25,173.90	0.00	48,316.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,450.19	7,829.19	321.00-	12,958.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 12:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,110.00	20,123.00	2,858.00-	31,375.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,381.32	1,827.56	1,656.64-	3,552.24
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,800.00	16,800.00	0.00	33,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,400.00	40,440.00	1,240.00-	43,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,524.17	64,878.78	0.08-	129,402.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,325.72	56,635.16	0.01-	112,960.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,976.61	12,685.04	0.14-	29,661.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,463.61	78,894.73	0.01-	157,358.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,614.07	3,633.93	0.00	7,248.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,009.32	6,042.41	0.05-	12,051.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,927.71	15,386.05	0.00	29,313.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 12:05:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,308.49	1,504.17	0.07-	2,812.59
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	111,750.00	91,950.00	0.00	203,700.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
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/ดพ/ตให้บก.	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	13,021,191.07	13,021,191.07-	0.00