

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:14:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 666.00 | (666.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 47,356.00 | (47,356.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 50,990.00 | 46,758.00 | (50,990.00) | 46,758.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 47,356.00 | (47,356.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 797,854.04 | (702,124.04) | 95,730.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 50,990.00 | (50,990.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 923,379.04 | (923,379.04) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 1,656.64 | 0.00 | (1,656.64) | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 5,176,114.76 | 0.00 | 0.00 | 5,176,114.76 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,078,732.93) | 0.00 | (10,990.38) | (2,089,723.31) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:14:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,004,021.74 | 0.00 | 0.00 | 3,004,021.74 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,022,282.80) | 0.00 | (9,593.94) | (2,031,876.74) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 745,224.94 | 0.00 | 0.00 | 745,224.94 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (692,357.39) | 0.00 | (2,148.91) | (694,506.30) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,117,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,117,700.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,548,264.13) | 0.00 | (13,364.68) | (3,561,628.81) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 646,918.06 | 0.00 | 0.00 | 646,918.06 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (585,934.57) | 0.00 | (615.58) | (586,550.15) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 308,762.78 | 11,000.00 | 0.00 | 319,762.78 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (223,835.99) | 0.00 | (1,285.76) | (225,121.75) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 853,141.17 | 154,000.00 | (70,550.00) | 936,591.17 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 278,400.00 | (278,400.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:14:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (757,761.94) | 70,546.00 | (2,606.38) | (689,822.32) |
| 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 | 84,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (3,838.35) | 0.00 | (254.80) | (4,093.15) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 548,371.62 | (639,211.62) | (90,840.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 336,425.60 | (336,425.60) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 26,383.56 | (26,383.56) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (15,577.18) | 15,577.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 624,083.88 | (629,483.88) | (5,400.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,594.72 | (1,594.72) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,927.76 | (1,927.76) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:14:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (50,990.00) | 50,990.00 | (46,758.00) | (46,758.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 333.00 | (333.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (17,468.24) | 0.00 | 0.00 | (17,468.24) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 491,036.24 | 0.00 | 0.00 | 491,036.24 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,114,873.47) | 0.00 | 0.00 | (5,114,873.47) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (343,651.34) | 0.00 | 0.00 | (343,651.34) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (100.00) | (100.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (165.00) | (165.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (567,840.00) | (567,840.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (278,400.00) | (278,400.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 79,935.00 | (389,185.06) | (309,250.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:14:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,600.00) | (1,600.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (50,990.00) | (50,990.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (46,758.00) | (46,758.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (10,737.81) | (10,737.81) |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 567,840.00 | 0.00 | 567,840.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5103010102 | คาเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 5103010103 | คาที่พัก | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,753.88 | 0.00 | 7,753.88 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:14:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 15,590.00 | 0.00 | 15,590.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 28,553.02 | 0.00 | 28,553.02 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 18,425.60 | 0.00 | 18,425.60 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 244,696.00 | (80,673.00) | 164,023.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 15,941.84 | (8,809.61) | 7,132.23 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 6,233.92 | (3,128.57) | 3,105.35 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,908.80 | (1,819.00) | 1,089.80 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,546.00 | (2,569.00) | 977.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,656.64 | 0.00 | 1,656.64 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 40,400.00 | 0.00 | 40,400.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 10,990.38 | 0.00 | 10,990.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400088 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:14:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 9,593.94 | 0.00 | 9,593.94 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,148.91 | 0.00 | 2,148.91 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 13,364.68 | 0.00 | 13,364.68 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 615.58 | 0.00 | 615.58 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,023.57 | 0.00 | 1,023.57 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 2,606.38 | 0.00 | 2,606.38 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 254.80 | 0.00 | 254.80 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 333.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไท่สรก. | 0.00 | 46,758.00 | 0.00 | 46,758.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก. | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 265.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 50,990.00 | 0.00 | 50,990.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400088 | 0.00 | 5,339,221.34 | (5,339,221.34) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|