

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

รหัสรายการบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	79,020.00	(79,020.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,908.00	79,020.00	(79,908.00)	79,020.00
1101020601 ง/สช.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	79,020.00	(79,020.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	292,578.56	(212,196.56)	80,382.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,908.00	(79,908.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	400.56	372,086.00	(372,486.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,990.00	0.00	(16,990.00)	0.00
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	422.48	0.00	(422.48)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(289,512.32)	0.00	0.00	(289,512.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(1,992,938.14)	0.00	0.00	(1,992,938.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,363,958.15)	0.00	0.00	(1,363,958.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(575,532.47)	0.00	0.00	(575,532.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(889,862.81)	0.00	0.00	(889,862.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(236,417.59)	0.00	0.00	(236,417.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	759,917.16	0.00	0.00	759,917.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(693,263.62)	0.00	0.00	(693,263.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(4,777.00)	100,247.50	(176,470.50)	(81,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2562

รหัสข้อคิดเงิน	ชื่อย่อ	เงิน	เครดิต	คงเหลือ	
2101010103	รับสินค้า/ ไรสำคัญ	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,794.31	(8,855.58)	(6,061.27)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(1,314.82)	1,314.82	0.00	0.00
2102040102	ไรสำคัญจ่าย	(400.56)	218,196.56	(217,796.00)	0.00
2102040103	W/HI tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	55.38	(55.38)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(79,908.00)	79,908.00	(79,020.00)	(79,020.00)
2202010101	งาร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(79,946.11)	0.00	0.00	(79,946.11)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	481,106.88	0.00	0.00	481,106.88
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	0.00	(8,766,494.77)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(177,240.00)	(177,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(138,071.81)	(138,071.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(79,908.00)	(79,908.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(79,020.00)	(79,020.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	177,240.00	0.00	177,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	หน่วยวัด	งบ	งบ	งบ
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	880.00	0.00	880.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	16,990.00	0.00	16,990.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,600.00	(5,300.00)	5,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,460.00	0.00	9,460.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,061.27	0.00	6,061.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,281.99	0.00	2,281.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,314.82	(1,314.82)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	176.00	0.00	176.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	422.48	0.00	422.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	79,020.00	0.00	79,020.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	79,908.00	0.00	79,908.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

ชื่อรายการ	หน่วย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,893,603.69	(1,893,603.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,020.00	0.00	0.00	79,020.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	80,382.00	328,518.54	(328,518.54)	80,382.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	328,518.54	(328,518.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(291,682.79)	0.00	0.00	(291,682.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,007,212.94)	0.00	0.00	(2,007,212.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,374,639.81)	0.00	0.00	(1,374,639.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(577,877.41)	0.00	0.00	(577,877.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(896,703.70)	0.00	0.00	(896,703.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(236,956.34)	0.00	0.00	(236,956.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	759,917.16	23,760.00	0.00	783,677.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(697,713.53)	0.00	0.00	(697,713.53)
1209010101 ไปรณกรรมคอมฯ	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสช-ไปรณกรรมคอมฯ	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(81,000.00)	170,326.40	(170,326.40)	(81,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	57,209.95	(57,209.95)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,061.27)	14,202.59	(8,141.32)	0.00
2102040101 สารวัสดุปกติค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	254,136.54	(254,136.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	981.80	(981.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	255.92	(255.92)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,020.00)	0.00	0.00	(79,020.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(79,946.11)	0.00	(23,760.00)	(103,706.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	481,106.88	0.00	0.00	481,106.88
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	0.00	(8,766,494.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(177,240.00)	0.00	(192,260.00)	(369,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(138,071.81)	0.00	(239,355.53)	(377,427.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(79,020.00)	0.00	0.00	(79,020.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	177,240.00	192,260.00	0.00	369,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,000.00	31,800.00	0.00	49,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	880.00	1,230.00	0.00	2,110.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,990.00	63,110.00	0.00	80,100.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,300.00	11,183.09	0.00	16,483.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,460.00	16,810.00	0.00	26,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,000.00	81,580.00	0.00	162,580.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,061.27	5,470.82	0.00	11,532.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,281.99	2,142.94	0.00	4,424.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,380.87	0.00	1,380.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	176.00	286.00	0.00	462.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	422.48	1,200.54	0.00	1,623.02
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,170.47	0.00	0.00	2,170.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,274.80	0.00	0.00	14,274.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,681.66	0.00	0.00	10,681.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์คราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,344.94	0.00	0.00	2,344.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,840.89	0.00	0.00	6,840.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	538.75	0.00	0.00	538.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,449.91	0.00	0.00	4,449.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	79,020.00	0.00	0.00	79,020.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,604,514.54	(1,604,514.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,280.00	(1,280.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	640.00	(640.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,020.00	0.00	0.00	79,020.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	640.00	(640.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	80,382.00	308,172.00	(308,172.00)	80,382.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	317,442.00	(317,442.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ยายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(293,783.24)	0.00	0.00	(293,783.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,021,027.26)	0.00	0.00	(2,021,027.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,384,976.92)	0.00	0.00	(1,384,976.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(580,146.69)	0.00	0.00	(580,146.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(903,323.92)	0.00	0.00	(903,323.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(237,477.70)	0.00	0.00	(237,477.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	783,677.16	0.00	0.00	783,677.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(701,752.41)	0.00	0.00	(701,752.41)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(81,000.00)	97,832.50	(97,832.50)	(81,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,848.24	(7,848.24)	0.00
2102040101 สารบัญญปกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	240,180.00	(240,180.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.00	(618.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12.17	(12.17)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,020.00)	0.00	0.00	(79,020.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(103,706.11)	0.00	0.00	(103,706.11)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	481,106.88	0.00	0.00	481,106.88
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	0.00	(8,766,494.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(369,500.00)	0.00	(184,750.00)	(554,250.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำส่งงาน	(377,427.34)	6,000.00	(148,570.74)	(519,998.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,050.00)	3,270.00	(6,540.00)	(4,320.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(79,020.00)	0.00	0.00	(79,020.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	369,500.00	184,750.00	0.00	554,250.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,000.00	15,500.00	(6,000.00)	28,500.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินสด	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,540.00	(3,270.00)	3,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,800.00	18,000.00	0.00	67,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,110.00	1,380.00	0.00	3,490.00
5104010104 ค่าวัสดุ	80,100.00	990.00	0.00	81,090.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,483.09	250.00	0.00	16,733.09
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	26,270.00	11,900.00	0.00	38,170.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	162,580.00	82,000.00	(640.00)	243,940.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,532.09	5,367.34	0.00	16,899.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,424.93	1,980.78	0.00	6,405.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,380.87	1,302.62	0.00	2,683.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	462.00	1,020.00	0.00	1,482.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,623.02	0.00	0.00	1,623.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,270.92	0.00	0.00	4,270.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,089.12	0.00	0.00	28,089.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,018.77	0.00	0.00	21,018.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,614.22	0.00	0.00	4,614.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,461.11	0.00	0.00	13,461.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,060.11	0.00	0.00	1,060.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,488.79	0.00	0.00	8,488.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	640.00	0.00	640.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	79,020.00	0.00	0.00	79,020.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,325,075.65	(1,325,075.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	619.36	(619.36)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,335.68	(4,335.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,020.00	4,026.00	0.00	83,046.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,335.68	(4,335.68)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	80,382.00	328,040.29	(324,324.16)	84,098.13
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	352,708.29	(352,108.29)	600.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(295,953.71)	0.00	(2,170.47)	(298,124.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,035,302.06)	0.00	(14,274.80)	(2,049,576.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,395,658.60)	0.00	(10,681.66)	(1,406,340.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(582,436.65)	0.00	(2,130.17)	(584,566.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(910,164.81)	0.00	(6,840.89)	(917,005.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(238,016.45)	0.00	(538.75)	(238,555.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	783,677.16	0.00	0.00	783,677.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(705,909.97)	0.00	(3,641.86)	(709,551.83)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(81,000.00)	124,199.79	(128,515.92)	(85,316.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,132.79	(5,132.79)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,857.29	(11,497.32)	(5,640.03)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	274,010.16	(274,010.16)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.00	(618.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	59.75	(59.75)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,020.00)	0.00	(4,026.00)	(83,046.00)
2116010104 เบิกเดินรอนำส่ง	0.00	309.68	(309.68)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(103,706.11)	0.00	0.00	(103,706.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	481,106.88	0.00	0.00	481,106.88
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	0.00	(8,766,494.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(554,250.00)	0.00	(184,750.00)	(739,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(519,998.08)	24,068.00	(184,234.94)	(680,165.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,320.00)	0.00	(19,000.00)	(23,320.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(79,020.00)	0.00	(4,026.00)	(83,046.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	554,250.00	184,750.00	0.00	739,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,500.00	9,500.00	0.00	38,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,270.00	19,000.00	0.00	22,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,800.00	37,680.00	(18,840.00)	86,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	7,500.00	(3,750.00)	5,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,490.00	2,590.00	(1,295.00)	4,785.00
5104010104 ค่าวัสดุ	81,090.00	16,792.00	(8,396.00)	89,486.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,733.09	5,132.79	0.00	21,865.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,170.00	14,670.00	0.00	52,840.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	243,940.00	89,716.13	(2,809.68)	330,846.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,899.43	5,640.03	0.00	22,539.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,405.71	5,399.86	(2,699.93)	9,105.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,683.49	2,062.43	(802.50)	3,943.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,482.00	366.00	(183.00)	1,665.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,623.02	624.16	0.00	2,247.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,441.39	2,170.47	0.00	8,611.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,363.92	14,274.80	0.00	56,638.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,700.45	10,681.66	0.00	42,382.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,904.18	2,130.17	0.00	9,034.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,302.00	6,840.89	0.00	27,142.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,598.86	538.75	0.00	2,137.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,646.35	3,641.86	0.00	16,288.21
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	640.00	309.68	0.00	949.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	79,020.00	4,026.00	0.00	83,046.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,580,958.44	(1,580,958.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,369.36	(16,369.36)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,059.68	(16,059.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,046.00	0.00	0.00	83,046.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	309.68	(309.68)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	84,098.13	346,126.00	(328,242.13)	101,982.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,200.00	(15,750.00)	3,450.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	600.00	345,526.00	(346,126.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(298,124.18)	0.00	(2,030.44)	(300,154.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,049,576.86)	0.00	(13,353.85)	(2,062,930.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,406,340.26)	0.00	(9,992.55)	(1,416,332.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(584,566.82)	0.00	(1,612.39)	(586,179.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(917,005.70)	0.00	(6,399.55)	(923,405.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(238,555.20)	0.00	(503.98)	(239,059.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	783,677.16	0.00	0.00	783,677.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(709,551.83)	0.00	(3,269.45)	(712,821.28)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(85,316.13)	107,936.09	(113,219.96)	(90,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,641.00	(47,282.00)	(20,641.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,640.03)	12,932.45	(7,292.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	245,944.00	(257,944.00)	(12,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.00	(618.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	29.06	(29.06)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,046.00)	0.00	0.00	(83,046.00)
2116010104 เบิกเดินรอนำส่ง	0.00	16,059.68	(16,059.68)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(103,706.11)	0.00	0.00	(103,706.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	481,106.88	0.00	0.00	481,106.88
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	0.00	(8,766,494.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(739,000.00)	0.00	(184,750.00)	(923,750.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(680,165.02)	0.00	(193,346.41)	(873,511.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,320.00)	0.00	0.00	(23,320.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,046.00)	0.00	0.00	(83,046.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	739,000.00	184,750.00	0.00	923,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,270.00	0.00	0.00	22,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,640.00	24,280.00	0.00	110,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,350.00	5,010.00	0.00	10,360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,785.00	8,130.00	0.00	12,915.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,486.00	18,000.00	(12,000.00)	95,486.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,865.88	2,305.85	0.00	24,171.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,840.00	15,910.00	0.00	68,750.00
5104010112 คจ.หมามบริการ-ภายนอก	330,846.45	119,882.00	(14,950.68)	435,777.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,539.46	6,190.32	0.00	28,729.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,105.64	1,102.10	0.00	10,207.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,943.42	804.11	0.00	4,747.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,665.00	454.00	0.00	2,119.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,247.18	0.00	0.00	2,247.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	600.00	3,600.00	0.00	4,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,611.86	2,030.44	0.00	10,642.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,638.72	13,353.85	0.00	69,992.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,382.11	9,992.55	0.00	52,374.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,034.35	1,612.39	0.00	10,646.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,142.89	6,399.55	0.00	33,542.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,137.61	503.98	0.00	2,641.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,288.21	3,269.45	0.00	19,557.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	949.68	16,059.68	0.00	17,009.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,046.00	0.00	0.00	83,046.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,607,511.27	(1,607,511.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,411.03	(8,411.03)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,411.03	(8,411.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,046.00	0.00	0.00	83,046.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	101,982.00	396,520.00	(389,920.00)	108,582.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	3,450.00	43,030.00	(46,480.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	392,482.00	(390,802.00)	1,680.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(300,154.62)	0.00	0.00	(300,154.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,062,930.71)	0.00	0.00	(2,062,930.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,416,332.81)	0.00	0.00	(1,416,332.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(586,179.21)	0.00	0.00	(586,179.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(923,405.25)	0.00	0.00	(923,405.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(239,059.18)	0.00	0.00	(239,059.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	783,677.16	21,000.00	0.00	804,677.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	36,500.00	(36,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(712,821.28)	0.00	0.00	(712,821.28)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	11,000.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(90,600.00)	217,547.90	(249,702.93)	(122,755.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,641.00)	162,513.74	(141,872.74)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,657.65	(8,657.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,000.00)	293,956.00	(295,636.00)	(13,680.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,119.83	(1,119.83)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	82.83	(82.83)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,046.00)	0.00	0.00	(83,046.00)
2116010104 เบิกเดินขรอนำส่ง	0.00	8,411.03	(8,411.03)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(103,706.11)	0.00	0.00	(103,706.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	481,106.88	0.00	0.00	481,106.88
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	0.00	(8,766,494.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(923,750.00)	0.00	(184,750.00)	(1,108,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(36,500.00)	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(873,511.43)	1,782.00	(280,251.55)	(1,151,980.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,320.00)	0.00	0.00	(23,320.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,046.00)	0.00	0.00	(83,046.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	923,750.00	184,750.00	0.00	1,108,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	1,764.00	(882.00)	3,762.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,270.00	0.00	0.00	22,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,960.00	37,800.00	0.00	40,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,920.00	22,360.00	0.00	133,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,360.00	4,200.00	0.00	14,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,915.00	5,380.00	0.00	18,295.00
5104010104 ค่าวัสดุ	95,486.00	25,798.00	(540.00)	120,744.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,171.73	31,091.43	0.00	55,263.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,750.00	15,800.00	0.00	84,550.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	435,777.77	90,920.00	(331.03)	526,366.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,729.78	6,988.13	0.00	35,717.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,207.74	577.80	0.00	10,785.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,747.53	1,994.22	0.00	6,741.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,119.00	302.00	0.00	2,421.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,247.18	0.00	0.00	2,247.18
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,200.00	11,100.00	(900.00)	14,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,642.30	0.00	0.00	10,642.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	69,992.57	0.00	0.00	69,992.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,374.66	0.00	0.00	52,374.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,646.74	0.00	0.00	10,646.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,542.44	0.00	0.00	33,542.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,641.59	0.00	0.00	2,641.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,557.66	0.00	0.00	19,557.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,009.36	8,411.03	0.00	25,420.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,046.00	0.00	0.00	83,046.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	1,833,431.79	(1,833,431.79)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,730,839.05	(1,730,839.05)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	5,654,432.49	(5,654,432.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,309.68	(12,309.68)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,309.68	(12,309.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,046.00	0.00	0.00	83,046.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	108,582.00	322,441.00	(341,041.00)	89,982.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,680.00	320,761.00	(322,441.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(302,325.09)	0.00	(2,100.45)	(304,425.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,077,205.51)	0.00	(13,814.32)	(2,091,019.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,427,014.49)	0.00	(10,337.09)	(1,437,351.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(422,905.80)	0.00	(1,667.97)	(424,573.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(930,246.15)	0.00	(6,620.21)	(936,866.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	179,581.88	0.00	0.00	179,581.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(165,855.03)	0.00	(521.37)	(166,376.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	751,687.16	0.00	0.00	751,687.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(663,581.66)	0.00	(3,726.42)	(667,308.08)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,781.06)	0.00	(45.08)	(26,826.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(122,755.03)	147,190.93	(141,935.90)	(117,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,600.00	(29,600.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,240.66	(3,240.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,680.00)	246,859.00	(233,179.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.00	(618.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	350.86	(350.86)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,046.00)	0.00	0.00	(83,046.00)
2116010104 เบิกเดินรอนำส่ง	0.00	12,309.68	(12,309.68)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(103,706.11)	0.00	0.00	(103,706.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	481,106.88	0.00	0.00	481,106.88
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	0.00	(8,766,494.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,108,500.00)	0.00	(190,750.00)	(1,299,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,151,980.98)	0.00	(183,860.59)	(1,335,841.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,320.00)	0.00	0.00	(23,320.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,046.00)	0.00	0.00	(83,046.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,108,500.00	190,750.00	(6,000.00)	1,293,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	36,000.00	9,600.00	(6,000.00)	39,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	9,500.00	0.00	66,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,270.00	0.00	0.00	22,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,760.00	3,120.00	0.00	43,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,280.00	14,880.00	0.00	148,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,295.00	0.00	0.00	18,295.00
5104010104 ค่าวัสดุ	120,744.00	17,390.00	0.00	138,134.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,263.16	29,703.40	0.00	84,966.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	84,550.00	6,040.00	0.00	90,590.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	526,366.74	90,600.00	(309.68)	616,657.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,717.91	0.00	0.00	35,717.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,785.54	2,560.62	0.00	13,346.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,741.75	1,482.54	0.00	8,224.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,421.00	329.00	0.00	2,750.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,247.18	0.00	0.00	2,247.18
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,812.77	2,100.45	0.00	14,913.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,267.37	13,814.32	0.00	98,081.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,056.34	10,337.09	0.00	73,393.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,370.33	1,667.97	0.00	14,038.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,383.34	6,620.21	0.00	47,003.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,180.34	521.37	0.00	3,701.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,305.04	3,726.42	0.00	27,031.46
5105010148 ติดจำหน่าย-software	33.06	45.08	0.00	78.14
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,420.39	12,309.68	0.00	37,730.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,046.00	0.00	0.00	83,046.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,535,088.64	(1,535,088.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	666.00	(666.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	666.00	(666.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,046.00	666.00	(5,760.00)	77,952.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	666.00	(666.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	89,982.00	295,673.32	(301,557.19)	84,098.13
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,760.00	(5,760.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	301,433.32	(301,433.32)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(304,425.54)	0.00	(2,170.47)	(306,596.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,091,019.83)	0.00	(14,274.80)	(2,105,294.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,437,351.58)	0.00	(10,681.67)	(1,448,033.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(424,573.77)	0.00	(1,723.58)	(426,297.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(936,866.36)	0.00	(6,840.89)	(943,707.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	179,581.88	0.00	0.00	179,581.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(166,376.40)	0.00	(538.74)	(166,915.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	751,687.16	0.00	0.00	751,687.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(667,308.08)	0.00	(3,850.66)	(671,158.74)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,826.14)	0.00	(46.59)	(26,872.73)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(117,500.00)	139,818.30	(107,034.43)	(84,716.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,181.86	(15,807.63)	(6,625.77)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	204,501.00	(204,501.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.00	(618.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	242.10	(242.10)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,046.00)	6,426.00	(1,332.00)	(77,952.00)
2116010104 เบิกเดินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(103,706.11)	0.00	0.00	(103,706.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	481,106.88	0.00	0.00	481,106.88
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	0.00	(8,766,494.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,299,250.00)	0.00	(184,750.00)	(1,484,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,335,841.57)	0.00	(155,907.29)	(1,491,748.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,320.00)	0.00	0.00	(23,320.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,908.00)	0.00	(5,760.00)	(85,668.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,046.00)	0.00	(666.00)	(83,712.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,293,250.00	184,750.00	0.00	1,478,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	39,600.00	4,800.00	0.00	44,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,270.00	0.00	0.00	22,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,160.00	3,600.00	0.00	151,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,295.00	0.00	0.00	18,295.00
5104010104 ค่าวัสดุ	138,134.00	0.00	0.00	138,134.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,966.56	0.00	0.00	84,966.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,590.00	7,480.00	0.00	98,070.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	616,657.06	90,290.32	0.00	706,947.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,717.91	13,137.37	0.00	48,855.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,346.16	2,170.14	0.00	15,516.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,224.29	1,304.23	0.00	9,528.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,750.00	211.00	0.00	2,961.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,247.18	0.00	0.00	2,247.18
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,400.00	3,140.00	0.00	17,540.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,913.22	2,170.47	0.00	17,083.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,081.69	14,274.80	0.00	112,356.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,393.43	10,681.67	0.00	84,075.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,038.30	1,723.58	0.00	15,761.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,003.55	6,840.89	0.00	53,844.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,701.71	538.74	0.00	4,240.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,031.46	3,850.66	0.00	30,882.12
5105010148 ติดจำหน่าย-software	78.14	46.59	0.00	124.73
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,730.07	0.00	0.00	37,730.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,046.00	666.00	0.00	83,712.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,908.00	5,760.00	0.00	85,668.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,333,254.36	(1,333,254.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	645.16	(645.16)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	645.16	(645.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	77,952.00	0.00	0.00	77,952.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	84,098.13	367,840.00	(361,956.13)	89,982.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	51,940.00	(23,720.00)	28,220.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	367,840.00	(367,840.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(306,596.01)	0.00	(2,100.45)	(308,696.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,105,294.63)	0.00	(13,814.32)	(2,119,108.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,448,033.25)	0.00	(10,337.09)	(1,458,370.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(426,297.35)	0.00	(1,667.98)	(427,965.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(943,707.25)	0.00	(6,620.22)	(950,327.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	179,581.88	0.00	0.00	179,581.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(166,915.14)	0.00	(521.37)	(167,436.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	751,687.16	0.00	0.00	751,687.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(671,158.74)	0.00	(3,726.43)	(674,885.17)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,872.73)	0.00	(45.08)	(26,917.81)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(84,716.13)	111,628.63	(144,063.50)	(117,151.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,914.00	(16,914.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,625.77)	8,986.73	(8,315.57)	(5,954.61)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	276,578.00	(276,578.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.00	(618.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	11.80	(11.80)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(77,952.00)	0.00	(1,440.00)	(79,392.00)
2116010104 เบิกเดินขรอนำส่ง	0.00	645.16	(645.16)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(103,706.11)	0.00	0.00	(103,706.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	481,106.88	0.00	0.00	481,106.88
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	0.00	(8,766,494.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,484,000.00)	0.00	(184,750.00)	(1,668,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,491,748.86)	0.00	(212,327.23)	(1,704,076.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,320.00)	0.00	0.00	(23,320.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,668.00)	0.00	0.00	(85,668.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,712.00)	0.00	0.00	(83,712.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,478,000.00	184,750.00	0.00	1,662,750.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	44,400.00	6,000.00	0.00	50,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	76,000.00	9,500.00	0.00	85,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,270.00	0.00	0.00	22,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,880.00	23,720.00	0.00	67,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,760.00	12,120.00	0.00	163,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,295.00	2,560.00	0.00	20,855.00
5104010104 ค่าวัสดุ	138,134.00	31,587.00	0.00	169,721.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,966.56	3,700.00	0.00	88,666.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,070.00	10,850.00	0.00	108,920.00
5104010112 คจ/จเหมารบริการ-ภายนอก	706,947.38	91,200.00	(645.16)	797,502.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,855.28	5,954.61	0.00	54,809.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,516.30	1,900.49	0.00	17,416.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,528.52	1,262.97	0.00	10,791.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,961.00	152.00	0.00	3,113.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,247.18	0.00	0.00	2,247.18
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,540.00	9,480.00	0.00	27,020.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,083.69	2,100.45	0.00	19,184.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,356.49	13,814.32	0.00	126,170.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,075.10	10,337.09	0.00	94,412.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,761.88	1,667.98	0.00	17,429.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,844.44	6,620.22	0.00	60,464.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,240.45	521.37	0.00	4,761.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,882.12	3,726.43	0.00	34,608.55
5105010148 ติดจำหน่าย-software	124.73	45.08	0.00	169.81
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,730.07	645.16	0.00	38,375.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,712.00	0.00	0.00	83,712.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,668.00	0.00	0.00	85,668.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,639,947.81	(1,639,947.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,040.00	(1,040.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,040.00	(2,040.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	77,952.00	1,440.00	(666.00)	78,726.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	1,440.00	600.00	(2,040.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	89,982.00	331,540.65	(332,160.00)	89,362.65
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	666.00	(666.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,220.00	3,850.00	(32,070.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	528,376.65	(526,456.65)	1,920.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(308,696.46)	0.00	(2,170.47)	(310,866.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,119,108.95)	0.00	(14,274.80)	(2,133,383.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,458,370.34)	0.00	(10,681.69)	(1,469,052.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(427,965.33)	0.00	(1,723.57)	(429,688.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(950,327.47)	0.00	(6,840.89)	(957,168.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	179,581.88	0.00	0.00	179,581.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,436.51)	0.00	(538.75)	(167,975.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	751,687.16	0.00	0.00	751,687.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(674,885.17)	0.00	(3,850.69)	(678,735.86)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,917.81)	0.00	(46.58)	(26,964.39)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(117,151.00)	141,789.86	(122,662.01)	(98,023.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(6,457.45)	(6,457.45)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,954.61)	7,720.28	(7,811.23)	(6,045.56)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	437,148.00	(437,148.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	724.50	(724.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	111.65	(111.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,392.00)	666.00	0.00	(78,726.00)
2116010104 เบิกเดินรอนำส่ง	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(103,706.11)	0.00	0.00	(103,706.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	481,106.88	0.00	0.00	481,106.88
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	0.00	(8,766,494.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(80.00)	(80.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,668,750.00)	184,750.00	(369,500.00)	(1,853,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,704,076.09)	9,500.00	(211,542.79)	(1,906,118.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,320.00)	0.00	(250.00)	(23,570.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,668.00)	0.00	(666.00)	(86,334.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,712.00)	0.00	(1,440.00)	(85,152.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,662,750.00	369,500.00	(184,750.00)	1,847,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	50,400.00	12,000.00	(6,000.00)	56,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	85,500.00	13,000.00	(3,500.00)	95,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,270.00	0.00	0.00	22,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	250.00	0.00	1,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,160.00	280.00	0.00	1,440.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	67,600.00	35,470.00	0.00	103,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,880.00	20,760.00	(520.00)	184,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,560.00	1,700.00	0.00	16,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,855.00	4,540.00	0.00	25,395.00
5104010104 ค่าวัสดุ	169,721.00	4,725.00	0.00	174,446.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,666.56	17,310.31	0.00	105,976.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	108,920.00	9,140.00	0.00	118,060.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	797,502.22	91,780.65	0.00	889,282.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,809.89	5,670.47	0.00	60,480.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,416.79	1,765.67	0.00	19,182.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,791.49	1,177.59	0.00	11,969.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,113.00	253.00	0.00	3,366.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,247.18	0.00	0.00	2,247.18
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	310.00	0.00	310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,020.00	6,000.00	0.00	33,020.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,184.14	2,170.47	0.00	21,354.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,170.81	14,274.80	0.00	140,445.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,412.19	10,681.69	0.00	105,093.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,429.86	1,723.57	0.00	19,153.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,464.66	6,840.89	0.00	67,305.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,761.82	538.75	0.00	5,300.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,608.55	3,850.69	0.00	38,459.24
5105010148 คัดจำหน่าย-software	169.81	46.58	0.00	216.39
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯสนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯโฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,375.23	520.00	0.00	38,895.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,712.00	1,440.00	0.00	85,152.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	80.00	0.00	80.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,668.00	666.00	0.00	86,334.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	2,290,949.72	(2,290,949.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	309.68	(309.68)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	309.68	(309.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,726.00	0.00	(11,520.00)	67,206.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	89,362.65	341,421.00	(350,401.65)	80,382.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,520.00	(11,520.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,920.00	356,301.00	(354,621.00)	3,600.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(310,866.93)	0.00	(2,170.47)	(313,037.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,133,383.75)	0.00	(14,274.80)	(2,147,658.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,469,052.03)	0.00	(10,681.65)	(1,479,733.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(429,688.90)	0.00	(1,279.13)	(430,968.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(957,168.36)	0.00	(6,840.89)	(964,009.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	179,581.88	0.00	0.00	179,581.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,975.26)	0.00	(538.74)	(168,514.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	751,687.16	0.00	0.00	751,687.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(678,735.86)	0.00	(3,850.65)	(682,586.51)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,964.39)	0.00	(46.59)	(27,010.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(98,023.15)	208,969.84	(195,546.69)	(84,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,457.45)	40,092.58	(33,635.13)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,045.56)	9,060.66	(8,877.13)	(5,862.03)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	245,439.00	(245,439.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	775.50	(775.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	263.71	(263.71)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,726.00)	11,520.00	(1,000.00)	(68,206.00)
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	309.68	(309.68)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(103,706.11)	0.00	0.00	(103,706.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	481,106.88	0.00	0.00	481,106.88
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	0.00	(8,766,494.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,853,500.00)	0.00	(184,750.00)	(2,038,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,906,118.88)	1,680.00	(241,238.85)	(2,145,677.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,570.00)	0.00	(12,660.00)	(36,230.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,334.00)	0.00	(11,520.00)	(97,854.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,152.00)	0.00	0.00	(85,152.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,847,500.00	184,750.00	0.00	2,032,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	56,400.00	6,000.00	0.00	62,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,270.00	7,850.00	0.00	30,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,300.00	4,810.00	0.00	6,110.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,440.00	2,674.00	0.00	4,114.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	103,070.00	0.00	0.00	103,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,120.00	26,880.00	0.00	211,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,260.00	4,230.00	(1,680.00)	18,810.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,395.00	1,160.00	0.00	26,555.00
5104010104 ค่าวัสดุ	174,446.00	41,145.00	0.00	215,591.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,976.87	11,405.13	0.00	117,382.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,060.00	16,480.00	0.00	134,540.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	889,282.87	97,520.00	(309.68)	986,493.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,480.36	5,862.03	0.00	66,342.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,182.46	2,142.94	0.00	21,325.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,969.08	1,676.27	0.00	13,645.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,366.00	0.00	0.00	3,366.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,247.18	0.00	0.00	2,247.18
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	310.00	740.00	0.00	1,050.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,020.00	10,560.00	0.00	43,580.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,354.61	2,170.47	0.00	23,525.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,445.61	14,274.80	0.00	154,720.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,093.88	10,681.65	0.00	115,775.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,153.43	1,279.13	0.00	20,432.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,305.55	6,840.89	0.00	74,146.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,300.57	538.74	0.00	5,839.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,459.24	3,850.65	0.00	42,309.89
5105010148 คัดจำหน่าย-software	216.39	46.59	0.00	262.98
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	38,895.23	309.68	0.00	39,204.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	85,152.00	0.00	0.00	85,152.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	80.00	0.00	0.00	80.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,334.00	11,520.00	0.00	97,854.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,706,370.30	(1,706,370.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,245.16	(4,245.16)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,873.16	(5,873.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,206.00	1,000.00	(12,840.00)	55,366.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	628.00	(1,628.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	80,382.00	410,751.17	(491,133.17)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,840.00	(12,840.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,720.00	(35,720.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,600.00	419,991.17	(423,591.17)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	19,155.00	0.00	19,155.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	328.09	0.00	328.09
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(313,037.40)	0.00	(2,100.45)	(315,137.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,147,658.55)	0.00	(13,814.32)	(2,161,472.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,479,733.68)	0.00	(10,337.11)	(1,490,070.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(430,968.03)	0.00	(1,136.15)	(432,104.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(964,009.25)	0.00	(6,620.22)	(970,629.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	179,581.88	0.00	0.00	179,581.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,514.00)	0.00	(521.37)	(169,035.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	751,687.16	0.00	0.00	751,687.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(682,586.51)	0.00	(3,726.43)	(686,312.94)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,010.98)	0.00	(45.08)	(27,056.06)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(84,600.00)	337,498.17	(252,898.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	146,380.00	(146,380.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,862.03)	13,159.67	(7,297.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	305,103.50	(305,103.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,854.70	(1,854.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	410.82	(410.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,206.00)	12,840.00	0.00	(55,366.00)
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	4,245.16	(4,245.16)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(103,706.11)	37,815.29	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	481,106.88	481,106.88	0.00	962,213.76
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	(481,106.88)	(9,247,601.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(628.00)	(628.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	(37,815.29)	(37,815.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,038,250.00)	0.00	(184,750.00)	(2,223,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,145,677.73)	0.00	(365,251.34)	(2,510,929.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,230.00)	0.00	(4,670.00)	(40,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(97,854.00)	0.00	(12,840.00)	(110,694.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,152.00)	0.00	(1,000.00)	(86,152.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,032,250.00	184,750.00	0.00	2,217,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	62,400.00	6,000.00	(3,600.00)	64,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,000.00	19,000.00	0.00	114,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,120.00	4,670.00	0.00	34,790.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,110.00	0.00	0.00	6,110.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,114.00	4,268.00	0.00	8,382.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	103,070.00	4,216.00	0.00	107,286.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	211,000.00	40,816.50	0.00	251,816.50
5103010103 ค่าที่พัก	18,810.00	26,790.00	0.00	45,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,555.00	8,470.00	0.00	35,025.00
5104010104 ค่าวัสดุ	215,591.00	132,477.00	(66,325.00)	281,743.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	117,382.00	35,255.00	0.00	152,637.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	134,540.00	13,362.00	0.00	147,902.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	986,493.19	92,566.67	(645.16)	1,078,414.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,342.39	6,004.60	0.00	72,346.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,325.40	599.20	0.00	21,924.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,645.35	1,162.34	0.00	14,807.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,366.00	334.00	0.00	3,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,247.18	0.00	(328.09)	1,919.09
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,050.00	260.00	0.00	1,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,580.00	14,360.00	0.00	57,940.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,525.08	2,100.45	0.00	25,625.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	154,720.41	13,814.32	0.00	168,534.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	115,775.53	10,337.11	0.00	126,112.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,432.56	1,136.15	0.00	21,568.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,146.44	6,620.22	0.00	80,766.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,839.31	521.37	0.00	6,360.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,309.89	3,726.43	0.00	46,036.32
5105010148 ติดจำหน่าย-software	262.98	45.08	0.00	308.06
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/ยืมเกินสังตั้ง	39,204.91	4,245.16	0.00	43,450.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	85,152.00	1,000.00	0.00	86,152.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บงก.	80.00	628.00	0.00	708.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	97,854.00	12,840.00	0.00	110,694.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	2,903,321.54	(2,903,321.54)	0.00