

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,366.00	0.00	(55,366.00)	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	78,121.00	0.00	78,121.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	194,790.00	(194,790.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	55,366.00	(55,366.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	409,273.51	(315,710.35)	93,563.16
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,155.00	0.00	(19,155.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	328.09	0.00	(328.09)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(315,137.85)	0.00	(2,176.41)	(317,314.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,161,472.87)	0.00	(14,313.91)	(2,175,786.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,490,070.79)	0.00	(10,710.94)	(1,500,781.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(432,104.18)	0.00	(972.46)	(433,076.64)
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	(970,629.47)	0.00	(6,859.64)	(977,489.11)
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	(169,035.37)	0.00	(540.23)	(169,575.60)
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	(686,312.94)	0.00	(3,861.56)	(690,174.50)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,056.06)	0.00	(46.72)	(27,102.78)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	121,535.35	(195,333.70)	(73,798.35)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(1,059.51)	(1,059.51)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,327.01)	1,327.01	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	197,190.00	(225,148.00)	(27,958.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,366.00)	55,366.00	(78,121.00)	(78,121.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(65,890.82)	0.00	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	398,671.62	0.00	0.00	398,671.62
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(8,285,387.89)	0.00	0.00	(8,285,387.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(21,950.00)	(21,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(192,390.00)	(192,390.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	65,554.35	(161,517.51)	(95,963.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(55,366.00)	(55,366.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	192,390.00	0.00	192,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,098.00	0.00	9,098.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	19,515.00	0.00	19,515.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,086.50	0.00	2,086.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00
5104010112 ค/จ/หนามบริการ-ภายนอก	0.00	132,338.70	(66,169.35)	66,169.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	535.00	0.00	535.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,327.01	(1,327.01)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	328.09	0.00	328.09
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	21,950.00	0.00	21,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,176.41	0.00	2,176.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	14,313.91	0.00	14,313.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,710.94	0.00	10,710.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	972.46	0.00	972.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	6,859.64	0.00	6,859.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	540.23	0.00	540.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,861.56	0.00	3,861.56
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	46.72	0.00	46.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	55,366.00	0.00	55,366.00
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	1,678,579.39	(1,678,579.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	325.81	(325.81)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	78,446.81	(78,446.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	78,121.00	0.00	78,121.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	78,121.00	0.00	(78,121.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	417,510.06	(337,125.06)	80,385.00
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.	93,563.16	329,946.90	(423,510.06)	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	(317,314.26)	0.00	(2,106.21)	(319,420.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,175,786.78)	0.00	(13,852.17)	(2,189,638.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,500,781.73)	0.00	(10,365.43)	(1,511,147.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(433,076.64)	0.00	(941.11)	(434,017.75)
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	(977,489.11)	0.00	(6,638.35)	(984,127.46)
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	(169,575.60)	0.00	(522.79)	(170,098.39)
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	(690,174.50)	0.00	(3,737.03)	(693,911.53)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,102.78)	0.00	(45.20)	(27,147.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(73,798.35)	98,931.18	(106,132.83)	(81,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,059.51)	8,420.74	(12,728.09)	(5,366.86)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,958.00)	279,019.90	(251,061.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	564.19	(564.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	63.89	(63.89)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,121.00)	0.00	0.00	(78,121.00)
2116010104 เบิกเดินรอนำส่ง	0.00	325.81	(325.81)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(65,890.82)	0.00	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	398,671.62	0.00	0.00	398,671.62
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(8,285,387.89)	0.00	0.00	(8,285,387.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(21,950.00)	0.00	0.00	(21,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(192,390.00)	0.00	(192,390.00)	(384,780.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(95,963.16)	6,000.00	(178,403.66)	(268,366.82)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,366.00)	0.00	0.00	(55,366.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(78,121.00)	(78,121.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	192,390.00	192,390.00	0.00	384,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,500.00	15,500.00	(6,000.00)	19,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,098.00	0.00	0.00	9,098.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,000.00	27,480.00	0.00	36,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,515.00	5,980.00	0.00	25,495.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,086.50	3,513.45	0.00	5,599.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,740.00	10,940.00	0.00	15,680.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	66,169.35	84,700.00	(325.81)	150,543.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,203.42	0.00	11,203.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	535.00	599.20	0.00	1,134.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,459.85	0.00	1,459.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	465.00	0.00	465.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	328.09	1,251.90	0.00	1,579.99
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,176.41	2,106.21	0.00	4,282.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,313.91	13,852.17	0.00	28,166.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,710.94	10,365.43	0.00	21,076.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	972.46	941.11	0.00	1,913.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,859.64	6,638.35	0.00	13,497.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	540.23	522.79	0.00	1,063.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,861.56	3,737.03	0.00	7,598.59
5105010148 คัดจำหน่าย-software	46.72	45.20	0.00	91.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	325.81	0.00	325.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	78,121.00	0.00	78,121.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,366.00	0.00	0.00	55,366.00
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 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre ทอิมพีว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,781,854.21	(1,781,854.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	333.33	(333.33)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	333.33	(333.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,121.00	0.00	0.00	78,121.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,341.00	0.00	4,341.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	80,385.00	349,320.00	(345,820.00)	83,885.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	34,080.00	(22,710.00)	11,370.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	356,820.00	(349,320.00)	7,500.00
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	(319,420.47)	0.00	0.00	(319,420.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,189,638.95)	0.00	0.00	(2,189,638.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,511,147.16)	0.00	0.00	(1,511,147.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(434,017.75)	0.00	0.00	(434,017.75)
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	(984,127.46)	0.00	0.00	(984,127.46)
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	(170,098.39)	0.00	0.00	(170,098.39)
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	(693,911.53)	0.00	0.00	(693,911.53)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,147.98)	0.00	0.00	(27,147.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(81,000.00)	108,763.84	(108,763.84)	(81,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,366.86)	6,203.06	(836.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	264,655.00	(275,655.00)	(11,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	615.00	(615.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	65.12	(65.12)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,121.00)	0.00	(4,341.00)	(82,462.00)
2116010104 เบิกเดินรอนำส่ง	0.00	333.33	(333.33)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(65,890.82)	0.00	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	398,671.62	0.00	0.00	398,671.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,285,387.89)	0.00	0.00	(8,285,387.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(21,950.00)	0.00	0.00	(21,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(384,780.00)	0.00	(192,390.00)	(577,170.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(268,366.82)	0.00	(182,805.90)	(451,172.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,366.00)	0.00	0.00	(55,366.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(78,121.00)	0.00	0.00	(78,121.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	384,780.00	192,390.00	0.00	577,170.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	4,800.00	9,780.00	0.00	14,580.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,000.00	9,500.00	0.00	28,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,098.00	810.00	0.00	9,908.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	22,710.00	0.00	22,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,480.00	18,606.00	(1,926.00)	53,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	1,200.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,640.00	980.00	0.00	7,620.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,495.00	285.00	0.00	25,780.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,599.95	5,968.46	0.00	11,568.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,680.00	12,090.00	0.00	27,770.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	150,543.54	84,000.00	(333.33)	234,210.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,203.42	0.00	0.00	11,203.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,134.20	492.20	0.00	1,626.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,459.85	999.38	0.00	2,459.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	465.00	344.00	0.00	809.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,579.99	0.00	0.00	1,579.99
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,282.62	0.00	0.00	4,282.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,166.08	0.00	0.00	28,166.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,076.37	0.00	0.00	21,076.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,913.57	0.00	0.00	1,913.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,497.99	0.00	0.00	13,497.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,063.02	0.00	0.00	1,063.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,598.59	0.00	0.00	7,598.59
5105010148 คัดจำหน่าย-software	91.92	0.00	0.00	91.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	325.81	333.33	0.00	659.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	78,121.00	0.00	0.00	78,121.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,366.00	0.00	0.00	55,366.00
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 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,494,081.38	(1,494,081.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	651.62	(651.62)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,301.62	(9,301.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,121.00	8,650.00	0.00	86,771.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	4,341.00	4,309.00	(8,650.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	80,385.00	343,201.82	(323,697.95)	99,888.87
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,370.00	0.00	(11,370.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,500.00	532,191.82	(539,691.82)	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	(321,596.89)	0.00	(2,176.41)	(323,773.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,203,952.85)	0.00	(14,313.91)	(2,218,266.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,521,858.09)	0.00	(10,710.93)	(1,532,569.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(434,990.21)	0.00	(972.47)	(435,962.68)
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	(990,987.10)	0.00	(6,859.63)	(997,846.73)
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	(170,638.61)	0.00	(540.23)	(171,178.84)
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	(696,704.32)	0.00	(2,484.96)	(699,189.28)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,194.70)	0.00	(46.72)	(27,241.42)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(81,000.00)	115,579.00	(132,562.87)	(97,983.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,039.22	(7,039.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,500.00)	436,202.95	(431,222.95)	(2,520.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	615.00	(615.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	41.78	(41.78)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,462.00)	0.00	(4,309.00)	(86,771.00)
2116010104 เบิกกินชื่อนำส่ง	0.00	651.62	(651.62)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(65,890.82)	0.00	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	398,671.62	0.00	0.00	398,671.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,285,387.89)	0.00	0.00	(8,285,387.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(21,950.00)	0.00	0.00	(21,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(577,170.00)	192,390.00	(384,780.00)	(769,560.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(451,172.72)	4,100.00	(182,325.04)	(629,397.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,500.00)	0.00	(120.00)	(7,620.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,366.00)	0.00	0.00	(55,366.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(78,121.00)	0.00	(8,650.00)	(86,771.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	577,170.00	384,780.00	(192,390.00)	769,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-rel	14,580.00	3,600.00	0.00	18,180.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,500.00	13,000.00	(3,500.00)	38,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	120.00	0.00	120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,908.00	0.00	0.00	9,908.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,710.00	11,370.00	0.00	34,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,160.00	18,840.00	(600.00)	71,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	1,800.00	0.00	6,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,620.00	3,450.00	0.00	11,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,780.00	12,998.00	0.00	38,778.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,568.41	3,638.00	0.00	15,206.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,770.00	11,900.00	0.00	39,670.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	234,210.21	105,433.87	(651.62)	338,992.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,203.42	5,289.51	0.00	16,492.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,626.40	492.20	0.00	2,118.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,459.23	832.51	0.00	3,291.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	809.00	425.00	0.00	1,234.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,579.99	625.95	0.00	2,205.94
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,459.04	2,176.41	0.00	8,635.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,479.98	14,313.91	0.00	56,793.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,787.30	10,710.93	0.00	42,498.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,886.03	972.47	0.00	3,858.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,357.63	6,859.63	0.00	27,217.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,603.24	540.23	0.00	2,143.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,391.38	2,484.96	0.00	12,876.34
5105010148 ติดจำหน่าย-software	138.64	46.72	0.00	185.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	659.14	651.62	0.00	1,310.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	78,121.00	8,650.00	0.00	86,771.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,366.00	0.00	0.00	55,366.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,280,927.37	(2,280,927.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,572.60	(1,572.60)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	943.56	(943.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	629.04	(629.04)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,888.87	564,871.00	(564,874.87)	99,885.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	32,830.00	(12,880.00)	19,950.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	381,281.00	(372,481.00)	8,800.00
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	(323,773.30)	0.00	(1,965.80)	(325,739.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,218,266.76)	0.00	(12,928.69)	(2,231,195.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,532,569.02)	0.00	(9,674.40)	(1,542,243.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(435,962.68)	0.00	(878.35)	(436,841.03)
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	(997,846.73)	0.00	(6,195.79)	(1,004,042.52)
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	(171,178.84)	0.00	(487.94)	(171,666.78)
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	(699,189.28)	0.00	(2,244.46)	(701,433.74)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,241.42)	0.00	(42.19)	(27,283.61)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(97,983.87)	144,743.58	(173,700.47)	(126,940.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,874.00	(45,874.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,139.61	(10,027.63)	(888.02)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,520.00)	465,886.00	(469,766.00)	(6,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	615.00	(615.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	70.54	(70.54)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
2116010104 เบิกเดินรอนำส่ง	0.00	943.56	(943.56)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(65,890.82)	0.00	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	398,671.62	0.00	0.00	398,671.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,285,387.89)	0.00	0.00	(8,285,387.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(21,950.00)	0.00	(7,490.00)	(29,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(769,560.00)	0.00	(192,390.00)	(961,950.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(629,397.76)	0.00	(211,043.32)	(840,441.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,620.00)	0.00	0.00	(7,620.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,366.00)	0.00	0.00	(55,366.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	769,560.00	192,390.00	0.00	961,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,180.00	3,600.00	0.00	21,780.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	9,500.00	0.00	47,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	0.00	0.00	120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,908.00	0.00	0.00	9,908.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	34,080.00	19,280.00	0.00	53,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,400.00	17,400.00	0.00	88,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	2,710.00	0.00	8,710.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,070.00	4,416.00	0.00	15,486.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,778.00	17,078.00	(5,924.00)	49,932.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,206.41	25,415.71	(11,342.00)	29,280.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,670.00	10,700.00	0.00	50,370.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	338,992.46	112,700.00	(943.56)	450,748.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,492.93	4,623.61	0.00	21,116.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,118.60	535.00	0.00	2,653.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,291.74	2,351.78	0.00	5,643.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,234.00	4,516.00	(2,258.00)	3,492.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,205.94	0.00	0.00	2,205.94
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	21,950.00	7,490.00	0.00	29,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	720.00	0.00	720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,635.45	1,965.80	0.00	10,601.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,793.89	12,928.69	0.00	69,722.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,498.23	9,674.40	0.00	52,172.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,858.50	878.35	0.00	4,736.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,217.26	6,195.79	0.00	33,413.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,143.47	487.94	0.00	2,631.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,876.34	2,244.46	0.00	15,120.80
5105010148 ติดจำหน่าย-software	185.36	42.19	0.00	227.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,310.76	943.56	0.00	2,254.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,366.00	0.00	0.00	55,366.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,120,186.77	(2,120,186.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,075.00	(3,075.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,725.00	(1,725.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	99,885.00	564,320.00	(564,320.00)	99,885.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,950.00	0.00	(19,950.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,800.00	363,130.00	(371,930.00)	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	(325,739.10)	0.00	0.00	(325,739.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,231,195.45)	0.00	0.00	(2,231,195.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,542,243.42)	0.00	0.00	(1,542,243.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(436,841.03)	0.00	0.00	(436,841.03)
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	(1,004,042.52)	0.00	0.00	(1,004,042.52)
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	(171,666.78)	0.00	0.00	(171,666.78)
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	(701,433.74)	0.00	0.00	(701,433.74)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,283.61)	0.00	0.00	(27,283.61)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(126,940.76)	191,319.17	(164,878.41)	(100,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,190.00	(13,190.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(888.02)	16,914.99	(16,026.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,400.00)	454,535.00	(448,135.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	615.00	(615.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	374.34	(374.34)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
2116010104 เบิกคืนชอร่นำส่ง	0.00	1,725.00	(1,725.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(65,890.82)	0.00	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	398,671.62	0.00	0.00	398,671.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,285,387.89)	0.00	0.00	(8,285,387.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(29,440.00)	0.00	0.00	(29,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(961,950.00)	0.00	(192,390.00)	(1,154,340.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(840,441.08)	0.00	(264,119.16)	(1,104,560.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,620.00)	0.00	(3,270.00)	(10,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,366.00)	0.00	0.00	(55,366.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	961,950.00	192,390.00	0.00	1,154,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	21,780.00	3,600.00	0.00	25,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	3,270.00	0.00	10,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	0.00	0.00	120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,908.00	0.00	0.00	9,908.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	53,360.00	26,020.00	0.00	79,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,800.00	22,080.00	0.00	110,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,710.00	4,900.00	0.00	13,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,486.00	9,800.00	0.00	25,286.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,932.00	19,337.00	0.00	69,269.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,280.12	21,477.03	0.00	50,757.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,370.00	14,250.00	0.00	64,620.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	450,748.90	109,800.00	(375.00)	560,173.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,116.54	12,144.79	0.00	33,261.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,653.60	3,233.97	0.00	5,887.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,643.52	1,323.59	0.00	6,967.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,492.00	324.00	0.00	3,816.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,205.94	0.00	0.00	2,205.94
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	720.00	0.00	0.00	720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,601.25	0.00	0.00	10,601.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	69,722.58	0.00	0.00	69,722.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,172.63	0.00	0.00	52,172.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,736.85	0.00	0.00	4,736.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,413.05	0.00	0.00	33,413.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,631.41	0.00	0.00	2,631.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,120.80	0.00	0.00	15,120.80
5105010148 ติดจำหน่าย-software	227.55	0.00	0.00	227.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,254.32	1,725.00	0.00	3,979.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,366.00	0.00	0.00	55,366.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,067,448.88	(2,067,448.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,616.12	(2,616.12)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,616.12	(2,616.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,885.00	343,113.00	(343,113.00)	99,885.00
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	343,113.00	(343,113.00)	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	(327,915.51)	0.00	(2,106.21)	(330,021.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,245,509.36)	0.00	(13,852.17)	(2,259,361.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,552,954.36)	0.00	(10,365.41)	(1,563,319.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(437,813.50)	0.00	(941.09)	(438,754.59)
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	(1,010,902.16)	0.00	(6,638.35)	(1,017,540.51)
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	(172,207.00)	0.00	(522.80)	(172,729.80)
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	(703,918.69)	0.00	(2,404.80)	(706,323.49)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,330.33)	0.00	(45.21)	(27,375.54)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,500.00)	125,049.38	(125,049.38)	(100,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,411.17	(7,411.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	242,148.00	(242,148.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	615.00	(615.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	12.55	(12.55)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	2,616.12	(2,616.12)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(65,890.82)	0.00	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	398,671.62	0.00	0.00	398,671.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,285,387.89)	0.00	0.00	(8,285,387.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(29,440.00)	0.00	0.00	(29,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,154,340.00)	0.00	(192,390.00)	(1,346,730.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,104,560.24)	0.00	(175,875.55)	(1,280,435.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,890.00)	0.00	0.00	(10,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,366.00)	0.00	0.00	(55,366.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,154,340.00	192,390.00	0.00	1,346,730.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	25,380.00	6,000.00	0.00	31,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	9,500.00	0.00	66,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,770.00	0.00	0.00	10,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	0.00	0.00	120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,908.00	0.00	0.00	9,908.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,380.00	2,880.00	0.00	82,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,880.00	18,840.00	0.00	129,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,610.00	0.00	0.00	13,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,286.00	6,208.00	0.00	31,494.00
5104010104 ค่าวัสดุ	69,269.00	5,320.00	0.00	74,589.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,757.15	0.00	0.00	50,757.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,620.00	11,480.00	0.00	76,100.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	560,173.90	107,100.00	(2,616.12)	664,657.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,261.33	5,785.70	0.00	39,047.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,887.57	642.00	0.00	6,529.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,967.11	1,685.85	(343.00)	8,309.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,816.00	297.00	0.00	4,113.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,205.94	0.00	0.00	2,205.94
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	720.00	480.00	0.00	1,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,777.66	2,106.21	0.00	14,883.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,036.49	13,852.17	0.00	97,888.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,883.57	10,365.41	0.00	73,248.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,709.32	941.09	0.00	6,650.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,272.69	6,638.35	0.00	46,911.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,171.63	522.80	0.00	3,694.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,605.75	2,404.80	0.00	20,010.55
5105010148 ติดจำหน่าย-software	274.27	45.21	0.00	319.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,979.32	2,616.12	0.00	6,595.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,366.00	0.00	0.00	55,366.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,477,411.17	(1,477,411.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	99,885.00	319,180.00	(319,180.00)	99,885.00
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.	0.00	319,180.00	(319,180.00)	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	(330,021.72)	0.00	(2,176.41)	(332,198.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,259,361.53)	0.00	(14,313.91)	(2,273,675.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,563,319.77)	0.00	(10,710.94)	(1,574,030.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(438,754.59)	0.00	(972.47)	(439,727.06)
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	(1,017,540.51)	0.00	(6,859.64)	(1,024,400.15)
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	(172,729.80)	0.00	(540.23)	(173,270.03)
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	(706,323.49)	0.00	(2,484.95)	(708,808.44)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,375.54)	0.00	(46.71)	(27,422.25)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,500.00)	114,409.38	(114,409.38)	(100,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,298.25	(7,298.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	218,815.00	(218,815.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	615.00	(615.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12.34	(12.34)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
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	(65,890.82)	0.00	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	398,671.62	0.00	0.00	398,671.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,285,387.89)	0.00	0.00	(8,285,387.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(29,440.00)	0.00	0.00	(29,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,346,730.00)	0.00	(192,390.00)	(1,539,120.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,280,435.79)	0.00	(142,132.63)	(1,422,568.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,890.00)	0.00	0.00	(10,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,366.00)	0.00	0.00	(55,366.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,346,730.00	192,390.00	0.00	1,539,120.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	31,380.00	6,000.00	0.00	37,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,770.00	0.00	0.00	10,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	0.00	0.00	120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,908.00	0.00	0.00	9,908.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,260.00	0.00	0.00	82,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,720.00	4,320.00	0.00	134,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,610.00	0.00	0.00	13,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,494.00	320.00	0.00	31,814.00
5104010104 ค่าวัสดุ	74,589.00	285.00	0.00	74,874.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,757.15	1,400.00	0.00	52,157.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,100.00	5,030.00	0.00	81,130.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	664,657.78	102,900.00	0.00	767,557.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,047.03	6,518.24	0.00	45,565.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,529.57	367.01	0.00	6,896.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,309.96	1,320.38	0.00	9,630.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,113.00	92.00	0.00	4,205.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,205.94	0.00	0.00	2,205.94
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	4,080.00	0.00	5,280.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,883.87	2,176.41	0.00	17,060.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,888.66	14,313.91	0.00	112,202.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,248.98	10,710.94	0.00	83,959.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,650.41	972.47	0.00	7,622.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,911.04	6,859.64	0.00	53,770.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,694.43	540.23	0.00	4,234.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,010.55	2,484.95	0.00	22,495.50
5105010148 ติดจำหน่าย-software	319.48	46.71	0.00	366.19
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,595.44	0.00	0.00	6,595.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,366.00	0.00	0.00	55,366.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,352,137.86	(1,352,137.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	99,885.00	329,650.00	(329,650.00)	99,885.00
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.	0.00	329,650.00	(329,650.00)	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	(332,198.13)	0.00	(2,106.21)	(334,304.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,273,675.44)	0.00	(13,852.17)	(2,287,527.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,574,030.71)	0.00	(10,365.42)	(1,584,396.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(439,727.06)	0.00	(941.09)	(440,668.15)
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	(1,024,400.15)	0.00	(6,638.35)	(1,031,038.50)
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	(173,270.03)	0.00	(444.14)	(173,714.17)
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	(708,808.44)	0.00	(2,404.81)	(711,213.25)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,422.25)	0.00	(45.21)	(27,467.46)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,500.00)	118,589.38	(118,589.38)	(100,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,495.00	(6,495.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	224,585.00	(224,585.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	615.00	(615.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12.34	(12.34)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
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	(65,890.82)	0.00	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	398,671.62	0.00	0.00	398,671.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,285,387.89)	0.00	0.00	(8,285,387.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(29,440.00)	0.00	0.00	(29,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,539,120.00)	0.00	(192,390.00)	(1,731,510.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,422,568.42)	0.00	(147,229.38)	(1,569,797.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,890.00)	0.00	(7,050.00)	(17,940.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,366.00)	0.00	0.00	(55,366.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,539,120.00	192,390.00	0.00	1,731,510.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	37,380.00	3,000.00	0.00	40,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	76,000.00	9,500.00	0.00	85,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,770.00	7,050.00	0.00	17,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	0.00	0.00	120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,908.00	0.00	0.00	9,908.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,260.00	0.00	0.00	82,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,040.00	9,120.00	0.00	143,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,610.00	0.00	0.00	13,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,814.00	0.00	0.00	31,814.00
5104010104 ค่าวัสดุ	74,874.00	525.00	0.00	75,399.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,157.15	0.00	0.00	52,157.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,130.00	8,910.00	0.00	90,040.00
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	767,557.78	106,800.00	0.00	874,357.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,565.27	5,502.40	0.00	51,067.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,896.58	513.60	0.00	7,410.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,630.34	1,320.38	0.00	10,950.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,205.00	158.00	0.00	4,363.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,205.94	0.00	0.00	2,205.94
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,280.00	1,880.00	0.00	7,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,060.28	2,106.21	0.00	19,166.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,202.57	13,852.17	0.00	126,054.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,959.92	10,365.42	0.00	94,325.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,622.88	941.09	0.00	8,563.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,770.68	6,638.35	0.00	60,409.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,234.66	444.14	0.00	4,678.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,495.50	2,404.81	0.00	24,900.31
5105010148 ติดจำหน่าย-software	366.19	45.21	0.00	411.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,595.44	0.00	0.00	6,595.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,366.00	0.00	0.00	55,366.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,393,063.50	(1,393,063.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,170.84	(1,170.84)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,170.84	(1,170.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,885.00	322,555.00	(322,555.00)	99,885.00
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	522,345.00	(521,445.00)	900.00
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	(334,304.34)	0.00	(2,176.42)	(336,480.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,287,527.61)	0.00	(14,313.90)	(2,301,841.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,584,396.13)	0.00	(10,710.93)	(1,595,107.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(440,668.15)	0.00	(972.46)	(441,640.61)
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	(1,031,038.50)	0.00	(6,859.64)	(1,037,898.14)
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	(173,714.17)	0.00	(196.33)	(173,910.50)
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	(711,213.25)	0.00	(1,495.51)	(712,708.76)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,467.46)	0.00	(46.72)	(27,514.18)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,500.00)	188,306.96	(226,616.96)	(138,810.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	97,635.96	(97,635.96)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,265.00	(6,522.23)	(5,257.23)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	420,660.00	(420,660.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	727.00	(727.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	93.14	(93.14)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	1,170.84	(1,170.84)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(65,890.82)	0.00	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	398,671.62	0.00	0.00	398,671.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,285,387.89)	0.00	0.00	(8,285,387.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(29,440.00)	0.00	0.00	(29,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,731,510.00)	192,390.00	(384,780.00)	(1,923,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,569,797.80)	6,500.00	(178,956.96)	(1,742,254.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,940.00)	0.00	0.00	(17,940.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,366.00)	0.00	0.00	(55,366.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,731,510.00	384,780.00	(192,390.00)	1,923,900.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	40,380.00	6,000.00	(3,000.00)	43,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	85,500.00	13,000.00	(3,500.00)	95,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	0.00	0.00	120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,908.00	0.00	0.00	9,908.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,260.00	0.00	0.00	82,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	143,160.00	11,640.00	0.00	154,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,610.00	0.00	0.00	13,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,814.00	2,240.00	0.00	34,054.00
5104010104 ค่าวัสดุ	75,399.00	41,281.00	0.00	116,680.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,157.15	49,025.96	(21,930.00)	79,253.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,040.00	9,080.00	0.00	99,120.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	874,357.78	105,300.00	(1,170.84)	978,486.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,067.67	4,926.60	0.00	55,994.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,410.18	1,070.00	(535.00)	7,945.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,950.72	330.63	0.00	11,281.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,363.00	195.00	0.00	4,558.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,205.94	0.00	0.00	2,205.94
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,166.49	2,176.42	0.00	21,342.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,054.74	14,313.90	0.00	140,368.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,325.34	10,710.93	0.00	105,036.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,563.97	972.46	0.00	9,536.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,409.03	6,859.64	0.00	67,268.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,678.80	196.33	0.00	4,875.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,900.31	1,495.51	0.00	26,395.82
5105010148 ติดจำหน่าย-software	411.40	46.72	0.00	458.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,595.44	1,170.84	0.00	7,766.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,366.00	0.00	0.00	55,366.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,422,802.52	(2,422,802.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,137.09	(1,137.09)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,137.09	(1,137.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,885.00	328,955.00	(328,955.00)	99,885.00
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.	900.00	328,175.00	(329,075.00)	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	(336,480.76)	0.00	(2,176.41)	(338,657.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,301,841.51)	0.00	(14,313.91)	(2,316,155.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,595,107.06)	0.00	(10,710.95)	(1,605,818.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(441,640.61)	0.00	(972.48)	(442,613.09)
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	(1,037,898.14)	0.00	(6,859.64)	(1,044,757.78)
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	(173,910.50)	0.00	(196.34)	(174,106.84)
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	(712,708.76)	0.00	(1,210.82)	(713,919.58)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,514.18)	0.00	(46.71)	(27,560.89)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(138,810.00)	348,676.00	(345,973.00)	(136,107.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	207,037.00	(207,037.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,257.23)	12,093.48	(6,836.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	225,190.00	(225,190.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,542.90	(1,542.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	928.89	(928.89)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	1,137.09	(1,137.09)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(65,890.82)	0.00	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	398,671.62	0.00	0.00	398,671.62
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(8,285,387.89)	0.00	0.00	(8,285,387.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(29,440.00)	0.00	0.00	(29,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,923,900.00)	0.00	(192,390.00)	(2,116,290.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,742,254.76)	120.00	(359,527.48)	(2,101,662.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,940.00)	0.00	(3,320.00)	(21,260.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,366.00)	0.00	0.00	(55,366.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,923,900.00	192,390.00	0.00	2,116,290.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	43,380.00	3,000.00	0.00	46,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,000.00	9,500.00	0.00	104,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	3,320.00	0.00	3,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,908.00	0.00	0.00	9,908.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,260.00	0.00	0.00	82,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	154,800.00	8,400.00	(120.00)	163,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,610.00	0.00	0.00	13,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,054.00	320.00	0.00	34,374.00
5104010104 ค่าวัสดุ	116,680.00	192,819.00	(9,702.00)	299,797.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,253.11	37,214.00	(8,560.00)	107,907.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,120.00	6,040.00	0.00	105,160.00
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	978,486.94	105,600.00	(1,137.09)	1,082,949.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,994.27	5,665.95	0.00	61,660.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,945.18	620.60	0.00	8,565.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,281.35	331.70	0.00	11,613.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,558.00	218.00	0.00	4,776.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,205.94	0.00	0.00	2,205.94
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,160.00	1,000.00	0.00	8,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,342.91	2,176.41	0.00	23,519.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,368.64	14,313.91	0.00	154,682.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,036.27	10,710.95	0.00	115,747.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,536.43	972.48	0.00	10,508.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,268.67	6,859.64	0.00	74,128.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,875.13	196.34	0.00	5,071.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,395.82	1,210.82	0.00	27,606.64
5105010148 ติดจำหน่าย-software	458.12	46.71	0.00	504.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,766.28	1,137.09	0.00	8,903.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,366.00	0.00	0.00	55,366.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,060,193.14	(2,060,193.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	99,885.00	370,382.56	(470,267.56)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,370.00	(12,370.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	381,902.56	(381,902.56)	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	(338,657.17)	0.00	0.00	(338,657.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,316,155.42)	0.00	0.00	(2,316,155.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,605,818.01)	0.00	0.00	(1,605,818.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(442,613.09)	0.00	0.00	(442,613.09)
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	(1,044,757.78)	0.00	0.00	(1,044,757.78)
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	(174,106.84)	0.00	0.00	(174,106.84)
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	(713,919.58)	0.00	0.00	(713,919.58)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,560.89)	0.00	0.00	(27,560.89)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(136,107.00)	528,666.14	(512,559.14)	(120,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	358,170.00	(358,170.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,752.43	(7,752.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	274,277.56	(274,277.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,521.50	(2,521.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	312.54	(312.54)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(65,890.82)	0.00	0.00	(65,890.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	398,671.62	0.00	0.00	398,671.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,285,387.89)	0.00	0.00	(8,285,387.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(29,440.00)	0.00	0.00	(29,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,116,290.00)	0.00	(192,390.00)	(2,308,680.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,101,662.24)	11,520.00	(430,911.13)	(2,521,053.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,260.00)	0.00	0.00	(21,260.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,366.00)	0.00	0.00	(55,366.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,116,290.00	192,390.00	0.00	2,308,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	46,380.00	3,000.00	0.00	49,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,500.00	9,500.00	0.00	114,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,908.00	0.00	0.00	9,908.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,260.00	18,620.00	0.00	100,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,080.00	19,617.56	0.00	182,697.56
5103010103 ค่าที่พัก	13,610.00	7,800.00	0.00	21,410.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,374.00	10,020.00	0.00	44,394.00
5104010104 ค่าวัสดุ	299,797.00	84,001.00	(5,630.00)	378,168.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	107,907.11	271,680.00	(50,400.00)	329,187.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	105,160.00	12,970.00	0.00	118,130.00
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,082,949.85	106,200.00	0.00	1,189,149.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,660.22	6,576.89	0.00	68,237.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,565.78	449.40	0.00	9,015.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,613.05	3,321.28	0.00	14,934.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,776.00	403.00	0.00	5,179.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,205.94	0.00	0.00	2,205.94
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,160.00	5,040.00	0.00	13,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,519.32	0.00	0.00	23,519.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	154,682.55	0.00	0.00	154,682.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	115,747.22	0.00	0.00	115,747.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,508.91	0.00	0.00	10,508.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,128.31	0.00	0.00	74,128.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,071.47	0.00	0.00	5,071.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,606.64	0.00	0.00	27,606.64
5105010148 ติดจำหน่าย-software	504.83	0.00	0.00	504.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,903.37	0.00	0.00	8,903.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,366.00	0.00	0.00	55,366.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,699,464.42	(2,699,464.42)	0.00