

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

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	49,388.00	(49,388.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,771.00	49,388.00	(86,771.00)	49,388.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,388.00	(49,388.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	291,825.00	(222,330.00)	69,495.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,771.00	(86,771.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	378,596.00	(378,596.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	55,070.00	0.00	(55,070.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	329.27	0.00	(329.27)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(340,763.38)	0.00	(2,176.41)	(342,939.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,330,007.59)	0.00	(14,313.91)	(2,344,321.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,616,183.43)	0.00	(10,710.94)	(1,626,894.37)
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 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(443,554.18)	0.00	(972.46)	(444,526.64)
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	(1,051,396.13)	0.00	(6,859.64)	(1,058,255.77)
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	(174,296.84)	0.00	(196.33)	(174,493.17)
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	(715,091.33)	0.00	(1,210.81)	(716,302.14)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,606.10)	0.00	(46.72)	(27,652.82)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(120,000.00)	213,410.38	(163,410.38)	(70,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,845.58	(7,845.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,320.38)	1,320.38	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	225,330.00	(225,330.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	12.43	(12.43)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,771.00)	86,771.00	(49,388.00)	(49,388.00)
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	(40,920.89)	0.00	0.00	(40,920.89)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	506,186.71	0.00	0.00	506,186.71
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,886,716.27)	0.00	0.00	(7,886,716.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(192,390.00)	(192,390.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(233,919.96)	(233,919.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(86,771.00)	(86,771.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(49,388.00)	(49,388.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	192,390.00	0.00	192,390.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	55,070.00	0.00	55,070.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,711.91	0.00	6,711.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	803.04	0.00	803.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,330.01	(1,320.38)	9.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	329.27	0.00	329.27
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	196.33	0.00	196.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,210.81	0.00	1,210.81
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	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	49,388.00	0.00	49,388.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	86,771.00	0.00	86,771.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,976,106.22	(1,976,106.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	322.58	(322.58)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	322.58	(322.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,388.00	0.00	0.00	49,388.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	69,495.00	318,845.90	(318,845.90)	69,495.00
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	319,308.90	(318,845.90)	463.00
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	(342,939.79)	0.00	(2,106.21)	(345,046.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,344,321.50)	0.00	(13,852.17)	(2,358,173.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,626,894.37)	0.00	(10,365.42)	(1,637,259.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	60,700.00	0.00	540,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(444,526.64)	0.00	(1,259.85)	(445,786.49)
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	(1,058,255.77)	0.00	(6,638.35)	(1,064,894.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	60,700.00	(60,700.00)	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	(174,493.17)	0.00	(190.01)	(174,683.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	751,687.16	22,000.00	0.00	773,687.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(716,302.14)	0.00	(1,509.29)	(717,811.43)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	12,000.00	0.00	49,750.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,652.82)	0.00	(91.23)	(27,744.05)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(70,000.00)	185,573.24	(196,073.24)	(80,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	109,700.00	(109,700.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,071.78	(8,071.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	249,650.90	(250,113.90)	(463.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,497.00	(1,497.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10.39	(10.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,388.00)	0.00	0.00	(49,388.00)
2116010104 เบิกกินคารอนำส่ง	0.00	322.58	(322.58)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(40,920.89)	0.00	0.00	(40,920.89)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	506,186.71	0.00	0.00	506,186.71
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,886,716.27)	0.00	0.00	(7,886,716.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(11,600.00)	(11,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(192,390.00)	0.00	(207,770.00)	(400,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(99,200.00)	(99,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(233,919.96)	0.00	(125,088.92)	(359,008.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,700.00)	(8,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,388.00)	0.00	0.00	(49,388.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	192,390.00	207,770.00	0.00	400,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,440.00	15,240.00	0.00	28,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,600.00	1,040.00	0.00	3,640.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,070.00	1,234.00	0.00	56,304.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,640.00	11,570.00	0.00	17,210.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,000.00	72,700.00	(322.58)	142,377.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,711.91	6,850.55	0.00	13,562.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	803.04	620.60	0.00	1,423.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9.63	1,111.87	0.00	1,121.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	270.00	0.00	270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	329.27	1,251.90	0.00	1,581.17
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,176.41	2,106.21	0.00	4,282.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,313.91	13,852.17	0.00	28,166.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,710.94	10,365.42	0.00	21,076.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	972.46	1,259.85	0.00	2,232.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,859.64	6,638.35	0.00	13,497.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196.33	190.01	0.00	386.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,210.81	1,509.29	0.00	2,720.10
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	46.72	91.23	0.00	137.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	322.58	0.00	322.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	49,388.00	0.00	0.00	49,388.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

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	1,792,019.88	(1,792,019.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	991.66	(991.66)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	991.66	(991.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,388.00	0.00	0.00	49,388.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	69,495.00	330,196.00	(330,196.00)	69,495.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,150.00	(15,150.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	463.00	332,613.00	(333,076.00)	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	(345,046.00)	0.00	(2,176.42)	(347,222.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,358,173.67)	0.00	(14,313.91)	(2,372,487.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,637,259.79)	0.00	(10,710.94)	(1,647,970.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,275.00	0.00	0.00	540,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(445,786.49)	0.00	(1,402.08)	(447,188.57)
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	(1,064,894.12)	0.00	(6,859.64)	(1,071,753.76)
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	(174,683.18)	0.00	(196.33)	(174,879.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	773,687.16	0.00	0.00	773,687.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(717,811.43)	0.00	(1,584.51)	(719,395.94)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,744.05)	0.00	(97.68)	(27,841.73)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(80,500.00)	107,505.39	(97,005.39)	(70,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,323.60	(10,323.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(463.00)	261,121.00	(260,658.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.00	(610.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	31.68	(31.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,388.00)	0.00	0.00	(49,388.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	991.66	(991.66)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(40,920.89)	0.00	0.00	(40,920.89)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	506,186.71	0.00	0.00	506,186.71
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,886,716.27)	0.00	0.00	(7,886,716.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(11,600.00)	0.00	0.00	(11,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(400,160.00)	0.00	(200,080.00)	(600,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(99,200.00)	0.00	0.00	(99,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(359,008.88)	2,880.00	(166,596.99)	(522,725.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,700.00)	0.00	0.00	(8,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,388.00)	0.00	0.00	(49,388.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	400,160.00	200,080.00	0.00	600,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	8,880.00	(2,880.00)	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,000.00	9,500.00	0.00	28,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,410.00	0.00	16,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,680.00	16,200.00	0.00	44,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,400.00	3,900.00	0.00	5,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,640.00	2,568.00	0.00	6,208.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,304.00	500.00	0.00	56,804.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,200.00	6,229.01	0.00	17,429.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,210.00	14,990.00	(5,810.00)	26,390.00
5104010112 คจ/จหนมบริการ-ภายนอก	142,377.42	72,700.00	(991.66)	214,085.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,562.46	5,622.14	0.00	19,184.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,423.64	0.00	0.00	1,423.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,121.50	1,082.84	0.00	2,204.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	270.00	445.00	0.00	715.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,581.17	0.00	0.00	1,581.17
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,282.62	2,176.42	0.00	6,459.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,166.08	14,313.91	0.00	42,479.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,076.36	10,710.94	0.00	31,787.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,232.31	1,402.08	0.00	3,634.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,497.99	6,859.64	0.00	20,357.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386.34	196.33	0.00	582.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,720.10	1,584.51	0.00	4,304.61
5105010148 ติดจำหน่าย-software	137.95	97.68	0.00	235.63
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	322.58	991.66	0.00	1,314.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	49,388.00	0.00	0.00	49,388.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
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 3 ประจำปี 2565

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	1,463,725.81	(1,463,725.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

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	49,388.00	0.00	0.00	49,388.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,495.00	331,078.95	(331,078.95)	69,495.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,740.00	(4,740.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	331,078.95	(331,078.95)	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	(347,222.42)	0.00	(2,176.41)	(349,398.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,372,487.58)	0.00	(14,313.91)	(2,386,801.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,647,970.73)	0.00	(10,710.94)	(1,658,681.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,275.00	0.00	0.00	540,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(447,188.57)	0.00	(1,402.07)	(448,590.64)
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	(1,071,753.76)	0.00	(6,859.63)	(1,078,613.39)
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	(174,879.51)	0.00	(196.33)	(175,075.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	773,687.16	0.00	0.00	773,687.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(719,395.94)	0.00	(1,584.49)	(720,980.43)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,841.73)	0.00	(97.68)	(27,939.41)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(70,000.00)	94,745.00	(94,745.00)	(70,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,047.01	(8,047.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	261,283.95	(261,283.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.00	(505.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22.22	(22.22)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,388.00)	0.00	0.00	(49,388.00)
2116010104 เบิกกินคารอนำส่ง	0.00	645.16	(645.16)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(40,920.89)	0.00	0.00	(40,920.89)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	506,186.71	0.00	0.00	506,186.71
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,886,716.27)	0.00	0.00	(7,886,716.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(11,600.00)	0.00	0.00	(11,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(600,240.00)	0.00	(200,080.00)	(800,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(99,200.00)	0.00	0.00	(99,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(522,725.87)	0.00	(157,458.96)	(680,184.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,700.00)	0.00	0.00	(8,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,388.00)	0.00	0.00	(49,388.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	600,240.00	200,080.00	0.00	800,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,500.00	9,500.00	0.00	38,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,410.00	4,740.00	0.00	21,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,880.00	18,240.00	0.00	63,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,300.00	2,150.00	0.00	7,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,208.00	13,244.00	0.00	19,452.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,804.00	704.00	0.00	57,508.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	17,429.01	3,500.00	0.00	20,929.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,390.00	14,196.00	0.00	40,586.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	214,085.76	76,300.00	(645.16)	289,740.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,184.60	5,907.82	0.00	25,092.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,423.64	711.02	0.00	2,134.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,204.34	1,103.17	0.00	3,307.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	715.00	1,074.00	(537.00)	1,252.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,581.17	625.95	0.00	2,207.12
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,459.04	2,176.41	0.00	8,635.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,479.99	14,313.91	0.00	56,793.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,787.30	10,710.94	0.00	42,498.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,634.39	1,402.07	0.00	5,036.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,357.63	6,859.63	0.00	27,217.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	582.67	196.33	0.00	779.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,304.61	1,584.49	0.00	5,889.10
5105010148 ติดจำหน่าย-software	235.63	97.68	0.00	333.31
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,314.24	645.16	0.00	1,959.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	49,388.00	0.00	0.00	49,388.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
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 2565

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	1,429,499.14	(1,429,499.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	661.29	(661.29)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	661.29	(661.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,388.00	0.00	0.00	49,388.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,495.00	342,440.00	(342,440.00)	69,495.00
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	552,020.00	(552,020.00)	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	(349,398.83)	0.00	(1,965.79)	(351,364.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,386,801.49)	0.00	(12,928.69)	(2,399,730.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,658,681.67)	0.00	(9,674.40)	(1,668,356.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,275.00	0.00	0.00	540,275.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(448,590.64)	0.00	(1,266.39)	(449,857.03)
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	(1,078,613.39)	0.00	(6,195.79)	(1,084,809.18)
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	(175,075.84)	0.00	(177.34)	(175,253.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	773,687.16	0.00	0.00	773,687.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(720,980.43)	0.00	(1,431.18)	(722,411.61)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,939.41)	0.00	(88.21)	(28,027.62)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(70,000.00)	87,429.00	(87,429.00)	(70,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,040.23	(7,040.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	482,225.00	(482,225.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.00	(505.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	30.59	(30.59)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,388.00)	0.00	0.00	(49,388.00)
2116010104 เบิกกินคารอนำส่ง	0.00	661.29	(661.29)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(40,920.89)	0.00	0.00	(40,920.89)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	506,186.71	0.00	0.00	506,186.71
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,886,716.27)	0.00	0.00	(7,886,716.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(11,600.00)	0.00	0.00	(11,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(800,320.00)	200,080.00	(400,160.00)	(1,000,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(99,200.00)	0.00	0.00	(99,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(680,184.83)	9,500.00	(145,184.23)	(815,869.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,700.00)	0.00	(25,350.00)	(34,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,388.00)	0.00	0.00	(49,388.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	800,320.00	400,160.00	(200,080.00)	1,000,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	12,000.00	(6,000.00)	24,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	13,000.00	(3,500.00)	47,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	25,000.00	0.00	33,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	350.00	0.00	350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,150.00	1,365.00	0.00	22,515.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,120.00	15,360.00	0.00	78,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,450.00	1,500.00	0.00	8,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,452.00	5,296.00	0.00	24,748.00
5104010104 ค่าวัสดุ	57,508.00	2,194.00	0.00	59,702.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,929.01	2,200.00	0.00	23,129.01
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	40,586.00	8,180.00	0.00	48,766.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	289,740.60	76,300.00	(661.29)	365,379.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,092.42	6,031.62	0.00	31,124.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,134.66	556.40	0.00	2,691.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,307.51	1,073.21	0.00	4,380.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,252.00	128.00	0.00	1,380.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,207.12	0.00	0.00	2,207.12
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,635.45	1,965.79	0.00	10,601.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,793.90	12,928.69	0.00	69,722.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,498.24	9,674.40	0.00	52,172.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,036.46	1,266.39	0.00	6,302.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,217.26	6,195.79	0.00	33,413.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	779.00	177.34	0.00	956.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,889.10	1,431.18	0.00	7,320.28
5105010148 ติดจำหน่าย-software	333.31	88.21	0.00	421.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,959.40	661.29	0.00	2,620.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	49,388.00	0.00	0.00	49,388.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
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 2565

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	2,288,337.00	(2,288,337.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0704A02

รายงานบทตลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สดส.ตร.
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 08.04.2022
 Report Time : 16:44:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	357.14	(357.14)	0.00
1101010104 เงินทรงงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	357.14	(357.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,388.00	0.00	0.00	49,388.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,495.00	301,846.36	(301,846.36)	69,495.00
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	301,846.36	(301,846.36)	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 คสด. อาคารพักอาศัย	(351,364.62)	0.00	(2,176.42)	(353,541.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(2,399,730.18)	0.00	(14,313.91)	(2,414,044.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,668,356.07)	0.00	(10,710.93)	(1,679,067.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,275.00	0.00	0.00	540,275.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(449,857.03)	0.00	(1,402.10)	(451,259.13)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,084,809.18)	0.00	(6,859.64)	(1,091,668.82)
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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,253.18)	0.00	(196.33)	(175,449.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	773,687.16	0.00	0.00	773,687.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(722,411.61)	0.00	(1,584.51)	(723,996.12)
1209010101 ไปรษณกรรมคอมฯ	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
1209010102 พักไปรษณกรรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-ไปรษณกรรมคอมฯ	(28,027.62)	0.00	(97.68)	(28,125.30)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(70,000.00)	89,599.00	(89,599.00)	(70,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0704A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สดส.ตร.
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 08.04.2022
 Report Time : 16:44:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,422.43	(8,422.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	231,971.36	(231,971.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	505.00	(505.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	22.24	(22.24)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,388.00)	0.00	0.00	(49,388.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	357.14	(357.14)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(40,920.89)	0.00	0.00	(40,920.89)
3101010101 ร/คสูงค่าครชจ.สุทธิ	506,186.71	0.00	0.00	506,186.71
3102010101 ร/คสูงค่าครชจ.สะสม	(7,886,716.27)	0.00	0.00	(7,886,716.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากทการบริจาค	(11,600.00)	0.00	0.00	(11,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,000,400.00)	0.00	(200,080.00)	(1,200,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(99,200.00)	0.00	0.00	(99,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(815,869.06)	0.00	(123,056.39)	(938,925.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,050.00)	0.00	0.00	(34,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,771.00)	0.00	0.00	(86,771.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,388.00)	0.00	0.00	(49,388.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,000,400.00	200,080.00	0.00	1,200,480.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102030199 ครชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,515.00	5,340.00	0.00	27,855.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,480.00	240.00	0.00	78,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,950.00	1,000.00	0.00	9,950.00
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	24,748.00	2,000.00	0.00	26,748.00
5104010104 ค่าวัสดุ	59,702.00	1,811.36	0.00	61,513.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,129.01	1,300.00	0.00	24,429.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,766.00	10,870.00	0.00	59,636.00
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	365,379.31	73,000.00	(657.14)	437,722.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,124.04	6,785.00	0.00	37,909.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,691.06	556.40	0.00	3,247.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,380.72	1,636.03	(556.40)	5,460.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,380.00	194.00	0.00	1,574.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,207.12	0.00	0.00	2,207.12

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0704A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สดต.ตร.
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 08.04.2022
 Report Time : 16:44:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,601.24	2,176.42	0.00	12,777.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	69,722.59	14,313.91	0.00	84,036.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,172.64	10,710.93	0.00	62,883.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,302.85	1,402.10	0.00	7,704.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,413.05	6,859.64	0.00	40,272.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	956.34	196.33	0.00	1,152.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,320.28	1,584.51	0.00	8,904.79
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	421.52	97.68	0.00	519.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,620.69	357.14	0.00	2,977.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	49,388.00	0.00	0.00	49,388.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00
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 ยานพาหน	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,296,975.62	(1,296,975.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,500.00	8,500.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,388.00	8,500.00	0.00	57,888.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,500.00	8,500.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,495.00	342,753.00	342,753.00-	69,495.00
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	342,753.00	342,753.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	353,541.04-	0.00	2,099.00-	355,640.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,414,044.09-	0.00	13,720.07-	2,427,764.16-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,679,067.00-	0.00	10,341.35-	1,689,408.35-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,275.00	0.00	0.00	540,275.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	451,259.13-	0.00	1,356.71-	452,615.84-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,091,668.82-	0.00	6,638.37-	1,098,307.19-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	175,449.51-	0.00	190.04-	175,639.55-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	773,687.16	0.00	0.00	773,687.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	723,996.12-	0.00	1,526.53-	725,522.65-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,125.30-	0.00	94.47-	28,219.77-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	70,000.00-	108,867.86	108,867.86-	70,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,600.00	189,600.00-	170,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,604.81	6,604.81-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	274,118.00	274,118.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.00	505.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	212.22	212.22-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	49,388.00-	0.00	8,500.00-	57,888.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	40,920.89-	0.00	0.00	40,920.89-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	506,186.71	0.00	0.00	506,186.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,886,716.27-	0.00	0.00	7,886,716.27-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	415,762.78-	0.00	0.00	415,762.78-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	11,600.00-	0.00	0.00	11,600.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,200,480.00-	0.00	200,080.00-	1,400,560.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	99,200.00-	0.00	0.00	99,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	938,925.45-	0.00	183,510.67-	1,122,436.12-
4307010108	TR-รับงบกลาง	34,050.00-	0.00	0.00	34,050.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	86,771.00-	0.00	0.00	86,771.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	49,388.00-	0.00	8,500.00-	57,888.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,200,480.00	200,080.00	0.00	1,400,560.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	9,500.00	0.00	66,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,855.00	1,580.00	0.00	29,435.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,720.00	27,920.00	0.00	106,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,950.00	10,630.00	0.00	20,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,748.00	12,148.00	0.00	38,896.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	61,513.36	2,258.00	0.00	63,771.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,429.01	21,630.86	0.00	46,059.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,636.00	9,090.00	0.00	68,726.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	437,722.17	74,500.00	0.00	512,222.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,909.04	5,553.59	0.00	43,462.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,247.46	470.80	0.00	3,718.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,460.35	1,076.42	0.00	6,536.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,574.00	253.00	0.00	1,827.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,207.12	0.00	0.00	2,207.12
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	260.00	0.00	260.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,680.00	640.00	0.00	4,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,777.66	2,099.00	0.00	14,876.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,036.50	13,720.07	0.00	97,756.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,883.57	10,341.35	0.00	73,224.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,704.95	1,356.71	0.00	9,061.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,272.69	6,638.37	0.00	46,911.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.67	190.04	0.00	1,342.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,904.79	1,526.53	0.00	10,431.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	519.20	94.47	0.00	613.67
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,977.83	0.00	0.00	2,977.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	49,388.00	8,500.00	0.00	57,888.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,771.00	0.00	0.00	86,771.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,718,971.10	1,718,971.10-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:33:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,191.67	2,191.67-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,191.67	3,191.67-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,888.00	0.00	9,000.00-	48,888.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,191.67	3,191.67-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,495.00	276,780.00	286,680.00-	59,595.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	9,000.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,670.00	6,670.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	288,480.00	285,780.00-	2,700.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	355,647.24-	0.00	2,176.42-	357,823.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:33:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,427,896.26-	0.00	14,313.90-	2,442,210.16-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	170,000.00	0.00	170,000.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,689,432.43-	0.00	10,710.92-	1,700,143.35-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,275.00	0.00	0.00	540,275.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	452,615.96-	0.00	1,402.07-	454,018.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,098,307.17-	0.00	6,859.64-	1,105,166.81-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:33:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	175,639.51-	0.00	196.34-	175,835.85-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	773,687.16	0.00	0.00	773,687.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	725,529.51-	0.00	1,584.51-	727,114.02-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,219.83-	0.00	97.67-	28,317.50-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	70,000.00-	272,862.81	265,562.81-	62,700.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	170,000.00-	170,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	978.06	7,748.67-	6,770.61-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	212,755.00	212,755.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,205.00	2,205.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12.83	12.83-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	57,888.00-	9,000.00	0.00	48,888.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:33:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,191.67	2,191.67-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	40,920.89-	0.00	0.00	40,920.89-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	506,186.71	0.00	0.00	506,186.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,886,716.27-	0.00	0.00	7,886,716.27-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	415,762.78-	0.00	0.00	415,762.78-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	1,000.00-	1,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	11,600.00-	0.00	0.00	11,600.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,400,560.00-	0.00	171,030.00-	1,571,590.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	99,200.00-	0.00	170,000.00-	269,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,122,436.12-	0.00	128,315.87-	1,250,751.99-
4307010108	TR-รับงบกลาง	34,050.00-	0.00	0.00	34,050.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:33:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	86,771.00-	0.00	9,000.00-	95,771.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	57,888.00-	0.00	0.00	57,888.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชกา ร	1,400,560.00	171,030.00	0.00	1,571,590.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	36,000.00	1,050.00	0.00	37,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	29,435.00	6,670.00	0.00	36,105.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,640.00	13,080.00	0.00	119,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,580.00	1,000.00	0.00	21,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,896.00	2,520.00	0.00	41,416.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:33:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	63,771.36	10,315.00	0.00	74,086.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,059.87	170,623.81	0.00	216,683.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	68,726.00	13,550.00	0.00	82,276.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	512,222.17	66,300.00	2,191.67-	576,330.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,462.63	6,435.70	0.00	49,898.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,718.26	918.06	0.00	4,636.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,536.77	1,083.91	0.00	7,620.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,827.00	60.00	0.00	1,887.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,207.12	0.00	0.00	2,207.12
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	260.00	0.00	0.00	260.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,320.00	1,880.00	0.00	6,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:33:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,883.86	2,176.42	0.00	17,060.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,888.67	14,313.90	0.00	112,202.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,249.00	10,710.92	0.00	83,959.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,061.78	1,402.07	0.00	10,463.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,911.04	6,859.64	0.00	53,770.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.67	196.34	0.00	1,539.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,438.18	1,584.51	0.00	12,022.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	613.73	97.67	0.00	711.40
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,977.83	2,191.67	0.00	5,169.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,888.00	0.00	0.00	57,888.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,771.00	9,000.00	0.00	95,771.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,785,060.00	1,785,060.00-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	322.58	322.58-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	322.58	322.58-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,888.00	0.00	0.00	48,888.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,975.00	0.00	10,975.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	59,595.00	284,275.00	280,775.00-	63,095.00
1101020604	ง/ผ 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.	2,700.00	291,893.00	294,491.00-	102.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	357,823.66-	0.00	2,106.20-	359,929.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,442,210.16-	0.00	13,852.17-	2,456,062.33-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,700,143.35-	0.00	10,365.43-	1,710,508.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,275.00	0.00	0.00	540,275.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	454,018.03-	0.00	1,356.86-	455,374.89-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,105,166.81-	0.00	6,638.35-	1,111,805.16-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	175,835.85-	0.00	190.00-	176,025.85-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	773,687.16	0.00	0.00	773,687.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	727,114.02-	0.00	1,533.39-	728,647.41-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,317.50-	0.00	94.52-	28,412.02-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	62,700.00-	88,431.09	85,731.09-	60,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,262.09	7,262.09-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	6,770.61-	14,749.66	7,979.05-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	223,376.00	226,978.00-	3,602.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	405.00	405.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81.13	81.13-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	48,888.00-	0.00	10,975.00-	59,863.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	322.58	322.58-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	40,920.89-	0.00	0.00	40,920.89-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,065,589.62	0.00	0.00	10,065,589.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,886,716.27-	0.00	0.00	7,886,716.27-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	415,762.78-	0.00	0.00	415,762.78-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	11,600.00-	0.00	0.00	11,600.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,571,590.00-	0.00	189,030.00-	1,760,620.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	269,200.00-	0.00	0.00	269,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,250,751.99-	10,216.00	129,498.75-	1,370,034.74-
4307010108	TR-รับงบกลาง	34,050.00-	0.00	7,730.00-	41,780.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	95,771.00-	0.00	0.00	95,771.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	57,888.00-	0.00	0.00	57,888.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,571,590.00	189,030.00	0.00	1,760,620.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	37,050.00	1,200.00	0.00	38,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,000.00	13,000.00	3,500.00-	85,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,700.00	7,730.00	0.00	41,430.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,105.00	0.00	0.00	36,105.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,720.00	3,000.00	960.00-	121,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,580.00	4,968.00	2,484.00-	24,064.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,416.00	6,544.00	3,272.00-	44,688.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	74,086.36	306.00	0.00	74,392.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	216,683.68	7,262.09	0.00	223,945.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,276.00	11,200.00	0.00	93,476.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	576,330.50	63,600.00	322.58-	639,607.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,898.33	6,230.70	0.00	56,129.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,636.32	1,171.44	0.00	5,807.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,620.68	1,083.91	0.00	8,704.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,887.00	242.00	0.00	2,129.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,207.12	0.00	0.00	2,207.12
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	260.00	0.00	0.00	260.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,200.00	2,920.00	0.00	9,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 12.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:27:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,060.28	2,106.20	0.00	19,166.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,202.57	13,852.17	0.00	126,054.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,959.92	10,365.43	0.00	94,325.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,463.85	1,356.86	0.00	11,820.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,770.68	6,638.35	0.00	60,409.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,539.01	190.00	0.00	1,729.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,022.69	1,533.39	0.00	13,556.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	711.40	94.52	0.00	805.92
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	5,169.50	322.58	0.00	5,492.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,888.00	0.00	0.00	57,888.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	95,771.00	0.00	0.00	95,771.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	9,559,402.91	1,288,579.35	1,288,579.35-	9,559,402.91
-----------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	525.00	525.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,500.00	11,500.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,888.00	10,975.00	40,388.00-	19,475.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	10,975.00	0.00	10,975.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	63,095.00	302,022.00	295,117.00-	70,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,388.00	40,388.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,990.00	12,990.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	102.00	352,174.00	342,410.00-	9,866.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	359,929.86-	0.00	2,176.42-	362,106.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,456,062.33-	0.00	14,313.91-	2,470,376.24-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,710,508.78-	0.00	10,710.94-	1,721,219.72-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,275.00	0.00	0.00	540,275.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	455,374.89-	0.00	1,402.07-	456,776.96-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,111,805.16-	0.00	6,859.64-	1,118,664.80-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	176,025.85-	0.00	196.33-	176,222.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	773,687.16	0.00	0.00	773,687.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	728,647.41-	0.00	1,584.51-	730,231.92-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,412.02-	0.00	97.68-	28,509.70-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	60,000.00-	117,218.00	150,368.00-	93,150.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,154.84	7,737.31-	6,582.47-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	3,602.00-	233,122.00	237,586.00-	8,066.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	405.00	405.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10.12	10.12-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	59,863.00-	40,388.00	0.00	19,475.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	525.00	525.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	40,920.89-	0.00	0.00	40,920.89-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,065,589.62	0.00	0.00	10,065,589.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,886,716.27-	0.00	0.00	7,886,716.27-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	415,762.78-	0.00	0.00	415,762.78-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	11,600.00-	0.00	0.00	11,600.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,760,620.00-	0.00	189,030.00-	1,949,650.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	269,200.00-	0.00	0.00	269,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,370,034.74-	0.00	137,545.84-	1,507,580.58-
4307010108	TR-รับงบกลาง	41,780.00-	0.00	0.00	41,780.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	95,771.00-	0.00	40,388.00-	136,159.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	57,888.00-	0.00	10,975.00-	68,863.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,760,620.00	189,030.00	0.00	1,949,650.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	38,250.00	1,200.00	0.00	39,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	85,500.00	9,500.00	0.00	95,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,430.00	0.00	0.00	41,430.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,105.00	20,115.00	0.00	56,220.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	121,760.00	10,440.00	0.00	132,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,064.00	0.00	0.00	24,064.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,688.00	5,880.00	0.00	50,568.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	74,392.36	12,382.00	0.00	86,774.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	223,945.77	1,890.00	0.00	225,835.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	93,476.00	19,250.00	0.00	112,726.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	639,607.92	75,930.00	525.00-	715,012.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,129.03	6,582.47	0.00	62,711.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,807.76	642.00	0.00	6,449.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,704.59	1,082.84	0.00	9,787.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,129.00	179.00	0.00	2,308.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,207.12	0.00	0.00	2,207.12
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	260.00	0.00	0.00	260.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:32:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,166.48	2,176.42	0.00	21,342.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,054.74	14,313.91	0.00	140,368.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,325.35	10,710.94	0.00	105,036.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,820.71	1,402.07	0.00	13,222.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,409.03	6,859.64	0.00	67,268.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.01	196.33	0.00	1,925.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,556.08	1,584.51	0.00	15,140.59
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	805.92	97.68	0.00	903.60
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	5,492.08	525.00	0.00	6,017.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,888.00	10,975.00	0.00	68,863.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	95,771.00	40,388.00	0.00	136,159.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	9,559,402.91	1,566,729.77	1,566,729.77-	9,559,402.91
-----------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	975.80	975.80-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	975.80	975.80-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,475.00	0.00	0.00	19,475.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,488.00	0.00	5,488.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	70,000.00	332,790.00	332,790.00-	70,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,866.00	322,924.00	332,790.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	362,106.28-	0.00	2,176.41-	364,282.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,470,376.24-	0.00	14,313.91-	2,484,690.15-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,721,219.72-	0.00	10,710.94-	1,731,930.66-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,275.00	0.00	0.00	540,275.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	456,776.96-	0.00	1,402.08-	458,179.04-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,118,664.80-	0.00	6,859.64-	1,125,524.44-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	176,222.18-	0.00	196.34-	176,418.52-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	773,687.16	0.00	0.00	773,687.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	730,231.92-	0.00	1,584.52-	731,816.44-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,509.70-	0.00	97.67-	28,607.37-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	93,150.00-	109,369.00	86,219.00-	70,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	6,582.47-	15,224.28	8,641.81-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	8,066.00-	265,110.00	257,044.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10.17	10.17-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	19,475.00-	0.00	5,488.00-	24,963.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	975.80	975.80-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	40,920.89-	0.00	0.00	40,920.89-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,065,589.62	0.00	0.00	10,065,589.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,886,716.27-	0.00	0.00	7,886,716.27-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	415,762.78-	0.00	0.00	415,762.78-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	11,600.00-	0.00	2,090.00-	13,690.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,949,650.00-	0.00	189,030.00-	2,138,680.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	269,200.00-	0.00	0.00	269,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,507,580.58-	0.00	169,472.28-	1,677,052.86-
4307010108	TR-รับงบกลาง	41,780.00-	0.00	15,335.00-	57,115.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	136,159.00-	0.00	0.00	136,159.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	68,863.00-	0.00	0.00	68,863.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,949,650.00	189,030.00	0.00	2,138,680.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	39,450.00	6,000.00	0.00	45,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	95,000.00	9,500.00	0.00	104,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,430.00	15,335.00	0.00	56,765.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,220.00	0.00	0.00	56,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,200.00	17,330.00	0.00	149,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,064.00	0.00	0.00	24,064.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,568.00	3,360.00	0.00	53,928.00
5104010104	ค่าวัสดุ	86,774.36	1,929.00	0.00	88,703.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	225,835.77	0.00	0.00	225,835.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	112,726.00	11,950.00	0.00	124,676.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	715,012.92	70,000.00	975.80	784,037.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,711.50	7,020.53	0.00	69,732.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,449.76	1,033.09	0.00	7,482.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,787.43	1,088.19	0.00	10,875.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,308.00	249.00	0.00	2,557.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,207.12	0.00	0.00	2,207.12
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,100.00	2,090.00	0.00	18,190.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	260.00	0.00	0.00	260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,120.00	1,880.00	0.00	11,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,342.90	2,176.41	0.00	23,519.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,368.65	14,313.91	0.00	154,682.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,036.29	10,710.94	0.00	115,747.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,222.78	1,402.08	0.00	14,624.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,268.67	6,859.64	0.00	74,128.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,925.34	196.34	0.00	2,121.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,140.59	1,584.52	0.00	16,725.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	903.60	97.67	0.00	1,001.27
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	6,017.08	975.80	0.00	6,992.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	68,863.00	0.00	0.00	68,863.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:12:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	136,159.00	0.00	0.00	136,159.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027		9,559,402.91	1,440,154.97	1,440,154.97-	9,559,402.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	157.26	157.26-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,645.26	5,645.26-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,475.00	5,488.00	10,975.00-	13,988.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	5,488.00	0.00	5,488.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	70,000.00	317,653.65	387,653.65-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,975.00	10,975.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,200.00	5,520.00	15,720.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	520,098.65	520,098.65-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	364,282.69-	0.00	2,106.21-	366,388.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,484,690.15-	0.00	13,852.17-	2,498,542.32-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,731,930.66-	0.00	10,365.42-	1,742,296.08-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,275.00	0.00	0.00	540,275.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	458,179.04-	0.00	1,356.86-	459,535.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,125,524.44-	0.00	6,638.35-	1,132,162.79-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	176,418.52-	0.00	190.00-	176,608.52-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	773,687.16	0.00	0.00	773,687.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	731,816.44-	0.00	1,533.39-	733,349.83-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,607.37-	0.00	94.52-	28,701.89-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	70,000.00-	190,944.57	120,944.57-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,572.90	21,572.90-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,120.73	9,120.73-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	446,556.98	446,556.98-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	157.20	157.20-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	57.84	57.84-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	24,963.00-	10,975.00	0.00	13,988.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	157.26	157.26-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	40,920.89-	0.00	0.00	40,920.89-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,065,589.62	0.00	0.00	10,065,589.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,886,716.27-	0.00	0.00	7,886,716.27-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	415,762.78-	0.00	0.00	415,762.78-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	13,690.00-	0.00	0.00	13,690.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,138,680.00-	189,030.00	378,060.00-	2,327,710.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	269,200.00-	0.00	0.00	269,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,677,052.86-	2,440.00	177,087.28-	1,851,700.14-
4307010108	TR-รับงบกลาง	57,115.00-	0.00	4,500.00-	61,615.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	136,159.00-	0.00	10,975.00-	147,134.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	68,863.00-	0.00	5,488.00-	74,351.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชกา ร	2,138,680.00	378,060.00	189,030.00-	2,327,710.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	45,450.00	6,000.00	0.00	51,450.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	104,500.00	9,500.00	0.00	114,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,765.00	0.00	0.00	56,765.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	4,500.00	0.00	4,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,220.00	0.00	0.00	56,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,530.00	24,006.98	240.00-	173,296.98
5103010103	ค่าที่พัก	24,064.00	0.00	0.00	24,064.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,928.00	8,032.00	0.00	61,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	88,703.36	24,258.00	0.00	112,961.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	225,835.77	5,852.90	0.00	231,688.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	124,676.00	15,410.00	0.00	140,086.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	784,037.12	68,866.67	157.26-	852,746.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	69,732.03	7,616.75	0.00	77,348.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,482.85	642.00	0.00	8,124.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,875.62	335.98	0.00	11,211.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,557.00	526.00	0.00	3,083.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,207.12	0.00	0.00	2,207.12
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,190.00	0.00	0.00	18,190.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	260.00	0.00	0.00	260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,519.31	2,106.21	0.00	25,625.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	154,682.56	13,852.17	0.00	168,534.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	115,747.23	10,365.42	0.00	126,112.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,624.86	1,356.86	0.00	15,981.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,128.31	6,638.35	0.00	80,766.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.68	190.00	0.00	2,311.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,725.11	1,533.39	0.00	18,258.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,001.27	94.52	0.00	1,095.79
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	6,992.88	157.26	0.00	7,150.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	68,863.00	5,488.00	0.00	74,351.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 12:54:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	136,159.00	10,975.00	0.00	147,134.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027		9,559,402.91	2,356,954.76	2,356,954.76-	9,559,402.91