

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่
 ประจำปี 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

| 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 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 78,985.00 | 401,848.33 | (401,848.33) | 78,985.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 280.00 | 449,141.01 | (445,321.01) | 4,100.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,703,260.10 | 0.00 | 0.00 | 3,703,260.10 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,894,773.59) | 0.00 | 0.00 | (1,894,773.59) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,921,814.00 | 0.00 | 0.00 | 2,921,814.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,491,471.36) | 0.00 | 0.00 | (1,491,471.36) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,196,639.34 | 0.00 | 0.00 | 3,196,639.34 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,497,078.42) | 0.00 | 0.00 | (2,497,078.42) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 382,550.00 | 0.00 | 0.00 | 382,550.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (317,962.80) | 0.00 | 0.00 | (317,962.80) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่
 ประจำปี 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,979,996.00) | 0.00 | 0.00 | (1,979,996.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 27,400.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,347.26) | 0.00 | 0.00 | (22,347.26) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 59,930.98 | 0.00 | 0.00 | 59,930.98 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (50,219.37) | 0.00 | 0.00 | (50,219.37) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 431,080.00 | 0.00 | 0.00 | 431,080.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (371,447.74) | 0.00 | 0.00 | (371,447.74) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 20,511.00 | 0.00 | 0.00 | 20,511.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (20,509.00) | 0.00 | 0.00 | (20,509.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (79,400.00) | 121,040.00 | (121,040.00) | (79,400.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่
 ประจำปี 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (248.24) | 6,093.29 | (5,845.05) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | (280.00) | 365,345.36 | (369,165.36) | (4,100.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 415.00 | (415.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 209.26 | (209.26) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (47,080.00) | 0.00 | 0.00 | (47,080.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 343,668.01 | 0.00 | 0.00 | 343,668.01 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 4,806,515.70 | 0.00 | 0.00 | 4,806,515.70 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,226,698.63) | 0.00 | 0.00 | (9,226,698.63) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (244,170.00) | 0.00 | (263,690.00) | (507,860.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (97,081.79) | 43,472.68 | (213,358.65) | (266,967.76) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,354.00) | 0.00 | 0.00 | (2,354.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 244,170.00 | 263,690.00 | 0.00 | 507,860.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 66,160.00 | (33,080.00) | 33,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,900.00 | (1,450.00) | 1,450.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 22,669.36 | (8,942.68) | 13,726.68 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 18,050.00 | 516.00 | 0.00 | 18,566.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,500.00 | 4,300.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 38,580.00 | (19,250.00) | 19,330.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 79,400.00 | 79,400.00 | 0.00 | 158,800.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 4,582.96 | 0.00 | 4,582.96 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,066.79 | 790.73 | 0.00 | 1,857.52 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 514.22 | 1,265.36 | 0.00 | 1,779.58 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 206.00 | 0.00 | 206.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,682.10 | 0.00 | 0.00 | 1,682.10 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | 2,140.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 7,839.73 | 0.00 | 0.00 | 7,839.73 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,187.06 | 0.00 | 0.00 | 6,187.06 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,423.70 | 0.00 | 0.00 | 10,423.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,438.59 | 0.00 | 0.00 | 1,438.59 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 232.08 | 0.00 | 0.00 | 232.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 195.80 | 0.00 | 0.00 | 195.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่
 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------|-------|--------|----------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,179.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,354.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 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 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010101 Conv software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400079 | 0.00 | 1,883,615.34 | (1,883,615.34) | 0.00 |