

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,800.00 | (3,800.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,900.00 | (1,900.00) | 0.00 |
| 1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,900.00 | (1,900.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 78,343.00 | 495,966.65 | (465,476.65) | 108,833.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 230,120.00 | (95,850.00) | 134,270.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,580.00 | 947,486.65 | (811,356.65) | 141,710.00 |
| 1105010105 วัสดุคลัง | 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 | (1,994,961.99) | 0.00 | (7,861.20) | (2,002,823.19) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,921,814.00 | 0.00 | 0.00 | 2,921,814.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,570,539.48) | 0.00 | (6,204.01) | (1,576,743.49) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,196,639.34 | 0.00 | 0.00 | 3,196,639.34 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,630,288.91) | 0.00 | (10,452.26) | (2,640,741.17) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 503,950.00 | 0.00 | 0.00 | 503,950.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (335,560.16) | 0.00 | (1,535.26) | (337,095.42) |
| 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 | (25,313.10) | 0.00 | (232.71) | (25,545.81) |
| 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 | (52,721.59) | 0.00 | (196.33) | (52,917.92) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 519,080.00 | 0.00 | 0.00 | 519,080.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (387,247.90) | 0.00 | (2,651.69) | (389,899.59) |
| 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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 68,511.00 | 0.00 | 0.00 | 68,511.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (20,653.64) | 0.00 | (203.84) | (20,857.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (191,760.00) | 268,690.00 | (232,330.00) | (155,400.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 73,250.00 | (73,250.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (532.86) | 6,875.64 | (11,183.09) | (4,840.31) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,580.00) | 701,533.00 | (832,463.00) | (136,510.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,827.37 | (1,827.37) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 139.54 | (139.54) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเดินขรอนำส่ง | 0.00 | 1,900.00 | (1,900.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านีงงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (38,075.62) | 0.00 | 0.00 | (38,075.62) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 200,936.53 | 0.00 | 0.00 | 200,936.53 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 5,150,183.71 | 0.00 | 0.00 | 5,150,183.71 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,226,698.63) | 0.00 | 0.00 | (9,226,698.63) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (528,180.00) | 264,090.00 | (528,180.00) | (792,270.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (154,000.00) | 0.00 | (113,000.00) | (267,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านีงงาน | (262,320.01) | 51,300.00 | (466,138.64) | (677,158.65) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,900.00) | 0.00 | (6,400.00) | (11,300.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 528,180.00 | 528,180.00 | (264,090.00) | 792,270.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel | 6,600.00 | 8,250.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,670.00 | 4,200.00 | 0.00 | 6,870.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,230.00 | 2,200.00 | 0.00 | 4,430.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,226.00 | 0.00 | 3,226.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 42,650.00 | 0.00 | 42,650.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 34,160.00 | 34,320.00 | 0.00 | 68,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,330.00 | 800.00 | 0.00 | 4,130.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,512.00 | 2,090.00 | 0.00 | 11,602.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 20,430.00 | 116,457.00 | (43,500.00) | 93,387.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 128,600.00 | 2,000.00 | 0.00 | 130,600.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 10,682.00 | 13,630.00 | 0.00 | 24,312.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 158,760.00 | 109,250.00 | 0.00 | 268,010.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 4,357.78 | 9,140.34 | 0.00 | 13,498.12 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,029.95 | 1,343.92 | 0.00 | 5,373.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,747.55 | 1,478.83 | 0.00 | 4,226.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 322.00 | 220.00 | 0.00 | 542.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,357.59 | 0.00 | 0.00 | 1,357.59 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5104030207 ทรจ.ในการประชุม | 0.00 | 11,590.00 | 0.00 | 11,590.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,140.00 | 4,280.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 15,468.82 | 7,861.20 | 0.00 | 23,330.02 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 12,207.90 | 6,204.01 | 0.00 | 18,411.91 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,567.34 | 10,452.26 | 0.00 | 31,019.60 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,020.98 | 1,535.26 | 0.00 | 4,556.24 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 457.92 | 232.71 | 0.00 | 690.63 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 386.34 | 196.33 | 0.00 | 582.67 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,337.42 | 2,651.69 | 0.00 | 5,989.11 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 144.64 | 203.84 | 0.00 | 348.48 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ม/คให้บก. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 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 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 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้ | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400079 | 0.00 | 3,984,022.24 | (3,984,022.24) | 0.00 |