

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,438.00	472,365.41	(570,803.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	7,440.00	(7,440.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	20,300.00	(20,300.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	4,250.65	475,554.76	(479,805.41)	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	3,703,260.10	0.00	0.00	3,703,260.10
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,064,444.88)	0.00	(7,607.61)	(2,072,052.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,921,814.00	0.00	0.00	2,921,814.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,625,374.96)	0.00	(6,003.89)	(1,631,378.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,196,639.34	0.00	0.00	3,196,639.34
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(2,722,673.31)	0.00	(10,115.09)	(2,732,788.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	503,950.00	0.00	0.00	503,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	43,684.10	(43,684.10)	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(349,129.82)	0.00	(1,485.73)	(350,615.55)
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 คsst 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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,369.97)	0.00	(29.03)	(27,399.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	59,930.98	0.00	0.00	59,930.98
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,456.94)	0.00	(190.00)	(54,646.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	519,080.00	0.00	0.00	519,080.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(410,685.83)	0.00	(2,566.19)	(413,252.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	68,511.00	0.00	0.00	68,511.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(22,455.32)	0.00	(197.24)	(22,652.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(155,750.00)	473,064.20	(317,314.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	242,455.69	(227,455.69)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,138.16)	16,304.66	(12,166.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,260.00)	401,196.11	(397,936.11)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,345.75	(2,345.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	649.02	(649.02)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(38,075.62)	0.00	0.00	(38,075.62)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	200,936.53	0.00	0.00	200,936.53
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,863,767.00)	0.00	(264,090.00)	(3,127,857.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(267,000.00)	0.00	(43,684.10)	(310,684.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,410,091.78)	0.00	(453,912.22)	(2,864,004.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,520.00)	0.00	(18,750.00)	(48,270.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(7,440.00)	(7,440.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,320.00	23,520.00	0.00	63,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,863,767.00	264,090.00	0.00	3,127,857.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	58,134.00	8,250.00	(4,125.00)	62,259.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,220.00	0.00	0.00	7,220.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,226.00	0.00	0.00	3,226.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	176,970.00	43,730.00	(7,500.00)	213,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	269,690.00	33,320.00	0.00	303,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พักร	6,480.00	700.00	0.00	7,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,156.00	10,410.00	0.00	39,566.00
5104010104 ค่าวัสดุ	242,004.00	52,567.70	0.00	294,571.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	285,969.60	72,127.00	(30,000.00)	328,096.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	111,880.90	12,190.00	0.00	124,070.90
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,138,002.00	130,691.51	0.00	1,268,693.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,742.26	8,088.96	0.00	51,831.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,342.39	2,757.07	0.00	24,099.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,100.45	1,450.47	0.00	17,550.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,534.00	11,870.00	0.00	14,404.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,258.59	0.00	0.00	3,258.59
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	43,684.10	0.00	61,684.10
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,590.00	0.00	0.00	11,590.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,400.00	4,280.00	0.00	25,680.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,620.10	0.00	0.00	15,620.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	103,820.00	0.00	0.00	103,820.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	84,951.71	7,607.61	0.00	92,559.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,043.38	6,003.89	0.00	73,047.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	112,951.74	10,115.09	0.00	123,066.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,590.64	1,485.73	0.00	18,076.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,514.79	29.03	0.00	2,543.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.69	190.00	0.00	2,311.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,775.35	2,566.19	0.00	29,341.54
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,946.32	197.24	0.00	2,143.56
5107010113 าชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	26,190.00	(375.00)	25,815.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,570.00	4,500.00	0.00	7,070.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	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-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400079	0.00	2,955,971.29	(2,955,971.29)	0.00