

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 79,586.50 | 445,466.76 | (445,466.76) | 79,586.50 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 7,440.00 | (7,440.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 20,160.00 | (20,160.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 454,106.76 | (454,106.76) | 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 | (2,087,521.31) | 0.00 | (7,861.19) | (2,095,382.50) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,921,814.00 | 0.00 | 0.00 | 2,921,814.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,643,586.75) | 0.00 | (6,204.02) | (1,649,790.77) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,196,639.34 | 0.00 | 0.00 | 3,196,639.34 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,753,355.74) | 0.00 | (10,452.25) | (2,763,807.99) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 503,950.00 | 0.00 | 0.00 | 503,950.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (353,636.53) | 0.00 | (1,535.25) | (355,171.78) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,980,000.00 | 886,400.00 | 0.00 | 2,866,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 886,400.00 | (886,400.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,979,996.00) | 0.00 | (1,780.89) | (1,981,776.89) |
| 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 | (27,399.00) | 0.00 | 0.00 | (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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (55,033.28) | 0.00 | (196.33) | (55,229.61) |
| 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 | (418,469.96) | 0.00 | (2,651.73) | (421,121.69) |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (23,053.64) | 0.00 | (203.84) | (23,257.48) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (80,000.00) | 1,025,429.66 | (1,025,429.66) | (80,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 886,400.00 | (886,400.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,137.46 | (6,137.46) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 361,080.26 | (361,080.26) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 413.50 | (413.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,561.11 | (8,561.11) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (28,659.62) | 0.00 | 0.00 | (28,659.62) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 209,128.79 | 0.00 | 0.00 | 209,128.79 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 5,351,120.24 | 0.00 | 0.00 | 5,351,120.24 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,226,698.63) | 0.00 | 0.00 | (9,226,698.63) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (523,817.00) | 0.00 | (276,182.00) | (799,999.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,900.00) | 0.00 | (886,400.00) | (895,300.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (227,347.31) | 0.00 | (207,841.12) | (435,188.43) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,750.00) | 0.00 | (13,584.26) | (50,334.26) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (5,120.00) | 0.00 | (7,440.00) | (12,560.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 523,817.00 | 276,182.00 | 0.00 | 799,999.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel | 8,233.00 | 7,500.00 | 0.00 | 15,733.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 23,740.00 | 0.00 | 23,740.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,640.00 | 33,120.00 | 0.00 | 44,760.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 23,642.00 | 12,096.00 | 0.00 | 35,738.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 100.00 | 4,840.00 | 0.00 | 4,940.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 12,204.00 | 24,610.00 | 0.00 | 36,814.00 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 160,400.78 | 80,268.66 | 0.00 | 240,669.44 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 4,242.69 | 3,775.31 | 0.00 | 8,018.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,903.54 | 1,228.36 | 0.00 | 3,131.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,189.80 | 1,471.79 | 0.00 | 2,661.59 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 288.00 | 411.00 | 0.00 | 699.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,081.61 | 0.00 | 0.00 | 1,081.61 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,140.00 | 4,280.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 15,468.82 | 7,861.19 | 0.00 | 23,330.01 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 12,207.90 | 6,204.02 | 0.00 | 18,411.92 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,567.34 | 10,452.25 | 0.00 | 31,019.59 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,020.98 | 1,535.25 | 0.00 | 4,556.23 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,780.89 | 0.00 | 1,780.89 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 386.34 | 196.33 | 0.00 | 582.67 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,217.94 | 2,651.73 | 0.00 | 7,869.67 |
| 5105010148 ค่าจำหน่าย-software | 401.08 | 203.84 | 0.00 | 604.92 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 41,870.00 | 19,024.26 | 0.00 | 60,894.26 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 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 สำนักงาน | 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 งานบา | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400079 | 0.00 | 5,532,328.39 | (5,532,328.39) | 0.00 |