

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	88,691.50	448,110.50	448,110.50-	88,691.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	45,835.00	674,486.97	685,340.50-	34,981.47
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,703,260.10	0.00	0.00	3,703,260.10
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,133,674.16-	0.00	7,607.63-	2,141,281.79-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,921,814.00	0.00	0.00	2,921,814.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,680,010.33-	0.00	6,003.88-	1,686,014.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,196,639.34	0.00	0.00	3,196,639.34
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,814,720.58-	0.00	10,115.08-	2,824,835.66-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	503,950.00	0.00	0.00	503,950.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	362,649.93-	0.00	1,485.73-	364,135.66-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,239,400.00	0.00	0.00	2,239,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,379,224.72-	0.00	4,856.99-	1,384,081.71-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	56,185.95-	0.00	190.00-	56,375.95-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	519,080.00	0.00	0.00	519,080.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	434,038.26-	0.00	2,566.19-	436,604.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	24,250.36-	0.00	197.28-	24,447.64-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	100,550.00-	124,212.69	114,214.19-	90,551.50-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,320.00	30,260.00-	5,940.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	212.00-	5,541.70	5,329.70-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	45,835.00-	596,649.00	585,795.47-	34,981.47-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	308.50	308.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	138.41	138.41-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	28,659.62-	0.00	0.00	28,659.62-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,220,911.01	0.00	0.00	3,220,911.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	86,000.00-	0.00	0.00	86,000.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,173,116.74-	237,230.00	510,460.00-	2,446,346.74-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	895,300.00-	0.00	0.00	895,300.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,311,737.28-	0.00	186,939.86-	1,498,677.14-
4307010108	TR-รับงบกลาง	153,980.00-	0.00	18,150.00-	172,130.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	12,560.00-	0.00	0.00	12,560.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
5101010108	คาลงเวลา	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	2,173,116.74	510,460.00	237,230.00-	2,446,346.74
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	50,581.00	1,650.00	0.00	52,231.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	97,840.00	0.00	0.00	97,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,980.00	28,261.47	0.00	173,241.47
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	2,400.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,095.00	5,400.00	0.00	21,495.00
5104010104	ค่าวัสดุ	69,098.00	27,154.00	11,880.00-	84,372.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,499.60	3,870.19	0.00	18,369.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,394.00	9,860.00	0.00	108,254.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	702,491.53	89,000.00	0.00	791,491.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,742.56	3,847.87	0.00	30,590.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,761.25	813.74	0.00	10,574.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,746.16	1,270.09	0.00	10,016.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,821.00	147.00	0.00	1,968.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,351.61	0.00	0.00	2,351.61
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,980.00	2,140.00	0.00	17,120.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,980.00	7,235.00	5,940.00-	7,275.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,460.00	9,040.00	0.00	48,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	61,621.67	7,607.63	0.00	69,229.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,631.48	6,003.88	0.00	54,635.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,932.18	10,115.08	0.00	92,047.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,034.38	1,485.73	0.00	13,520.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,227.72	4,856.99	0.00	31,084.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,539.01	190.00	0.00	1,729.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,786.24	2,566.19	0.00	23,352.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,597.80	197.28	0.00	1,795.08
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	161,360.00	18,150.00	0.00	179,510.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,890.68	0.00	0.00	8,890.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:19:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400079		3,011,782.22	2,873,119.91	2,873,119.91-	3,011,782.22