

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	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	408,056.47	457,102.97-	39,645.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,050.00	7,050.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	34,981.47	385,475.00	408,056.47-	12,400.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,703,260.10	0.00	0.00	3,703,260.10
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,141,281.79-	0.00	0.00	2,141,281.79-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,921,814.00	0.00	0.00	2,921,814.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,686,014.21-	0.00	0.00	1,686,014.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,196,639.34	0.00	0.00	3,196,639.34
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,824,835.66-	0.00	0.00	2,824,835.66-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	503,950.00	0.00	0.00	503,950.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	364,135.66-	0.00	0.00	364,135.66-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,239,400.00	0.00	0.00	2,239,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,384,081.71-	0.00	0.00	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	56,375.95-	0.00	0.00	56,375.95-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	519,080.00	0.00	0.00	519,080.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	436,604.45-	0.00	0.00	436,604.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:54:51

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	24,447.64-	0.00	0.00	24,447.64-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	90,551.50-	115,716.50	93,640.00-	68,475.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,940.00-	11,790.00	5,850.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,923.24	6,144.20-	220.96-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	34,981.47-	368,411.47	345,830.00-	12,400.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	308.50	308.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	141.39	141.39-	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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:54:51

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	2,446,346.74-	0.00	273,230.00-	2,719,576.74-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	895,300.00-	0.00	0.00	895,300.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,498,677.14-	0.00	127,043.24-	1,625,720.38-
4307010108	TR-รับงบกลาง	172,130.00-	0.00	18,150.00-	190,280.00-
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 : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
5101010108	คาลงเวลา	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	2,446,346.74	273,230.00	0.00	2,719,576.74
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	52,231.00	1,650.00	0.00	53,881.00
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
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,312.00	0.00	5,312.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	97,840.00	8,300.00	0.00	106,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,241.47	2,280.00	0.00	175,521.47
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,495.00	2,760.00	0.00	24,255.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	84,372.00	16,029.00	0.00	100,401.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,369.79	3,180.00	0.00	21,549.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,254.00	33,600.00	0.00	141,854.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	791,491.53	52,050.00	0.00	843,541.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,590.43	4,471.37	0.00	35,061.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,574.99	882.75	0.00	11,457.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,016.25	1,201.08	0.00	11,217.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,968.00	338.00	0.00	2,306.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,351.61	0.00	0.00	2,351.61
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,120.00	4,280.00	0.00	21,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,275.00	80.00	0.00	7,355.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,500.00	11,880.00	0.00	60,380.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	69,229.30	0.00	0.00	69,229.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,635.36	0.00	0.00	54,635.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,047.26	0.00	0.00	92,047.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,520.11	0.00	0.00	13,520.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,084.71	0.00	0.00	31,084.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.01	0.00	0.00	1,729.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,352.43	0.00	0.00	23,352.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,795.08	0.00	0.00	1,795.08
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	179,510.00	18,150.00	0.00	197,660.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,890.68	0.00	0.00	8,890.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	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	1,742,546.77	1,742,546.77-	3,011,782.22