

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:42:49

| 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. | 39,645.00 | 401,560.00 | 409,282.00- | 31,923.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 7,400.00 | 7,400.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 12,400.00 | 406,347.00 | 401,750.00- | 16,997.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,703,260.10 | 0.00 | 0.00 | 3,703,260.10 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 2,149,142.98- | 0.00 | 7,861.21- | 2,157,004.19- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,921,814.00 | 0.00 | 0.00 | 2,921,814.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 1,692,218.23- | 0.00 | 6,204.01- | 1,698,422.24- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:42:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,196,639.34 | 0.00 | 0.00 | 3,196,639.34 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 2,835,287.91- | 0.00 | 10,452.25- | 2,845,740.16- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 503,950.00 | 0.00 | 0.00 | 503,950.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 365,670.91- | 0.00 | 1,535.25- | 367,206.16- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,239,400.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,389,100.60- | 0.00 | 5,018.88- | 1,394,119.48- |
| 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 | 56,572.28- | 0.00 | 196.34- | 56,768.62- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 519,080.00 | 0.00 | 0.00 | 519,080.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 439,256.18- | 0.00 | 2,651.75- | 441,907.93- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:42:49

| 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 | 24,651.48- | 0.00 | 203.80- | 24,855.28- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 68,475.00- | 88,976.00 | 68,401.00- | 47,900.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,950.00 | 17,950.00- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 220.96- | 7,035.23 | 6,814.27- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 12,400.00- | 369,827.00 | 366,702.00- | 9,275.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 213.00 | 213.00- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 251.86 | 251.86- | 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 : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:42:49

| 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 | 2,719,576.74- | 0.00 | 273,230.00- | 2,992,806.74- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 895,300.00- | 0.00 | 0.00 | 895,300.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,625,720.38- | 190.00 | 170,733.23- | 1,796,263.61- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 190,280.00- | 0.00 | 18,750.00- | 209,030.00- |
| 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 : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:42:49

| 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 | 2,719,576.74 | 273,230.00 | 0.00 | 2,992,806.74 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 53,881.00 | 8,250.00 | 0.00 | 62,131.00 |
| 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 | 5,312.00 | 5,272.00 | 0.00 | 10,584.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 106,140.00 | 0.00 | 0.00 | 106,140.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเสียง | 175,521.47 | 11,437.70 | 0.00 | 186,959.17 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 8,000.00 | 4,100.00 | 0.00 | 12,100.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,255.00 | 12,510.30 | 0.00 | 36,765.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:42:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 100,401.00 | 17,389.00 | 0.00 | 117,790.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 21,549.79 | 2,100.00 | 0.00 | 23,649.79 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 141,854.00 | 4,800.00 | 0.00 | 146,654.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 843,541.53 | 56,175.00 | 0.00 | 899,716.53 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 35,061.80 | 6,044.37 | 0.00 | 41,106.17 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,457.74 | 609.90 | 0.00 | 12,067.64 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 11,217.33 | 749.00 | 0.00 | 11,966.33 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,306.00 | 10,160.00 | 0.00 | 12,466.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,351.61 | 323.00 | 0.00 | 2,674.61 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้อยื่น ๆ | 7,355.00 | 3,117.00 | 190.00 | 10,282.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:42:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 60,380.00 | 6,900.00 | 0.00 | 67,280.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 77,090.49 | 7,861.21 | 0.00 | 84,951.70 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 60,839.38 | 6,204.01 | 0.00 | 67,043.39 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 102,499.51 | 10,452.25 | 0.00 | 112,951.76 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,055.36 | 1,535.25 | 0.00 | 16,590.61 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 36,103.60 | 5,018.88 | 0.00 | 41,122.48 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,925.34 | 196.34 | 0.00 | 2,121.68 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,004.16 | 2,651.75 | 0.00 | 28,655.91 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,998.92 | 203.80 | 0.00 | 2,202.72 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 197,660.00 | 18,750.00 | 0.00 | 216,410.00 |
| 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 : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:42:49

| 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 | 1,775,790.85 | 1,775,790.85- | 3,011,782.22 |