

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:35

| 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/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 31,923.00 | 457,356.35 | 489,279.35- | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 16,997.00 | 440,359.35 | 457,356.35- | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,703,260.10 | 0.00 | 0.00 | 3,703,260.10 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 2,157,004.19- | 0.00 | 7,607.61- | 2,164,611.80- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,921,814.00 | 0.00 | 0.00 | 2,921,814.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 1,698,422.24- | 0.00 | 6,003.89- | 1,704,426.13- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,196,639.34 | 0.00 | 0.00 | 3,196,639.34 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 2,845,740.16- | 0.00 | 10,115.09- | 2,855,855.25- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 503,950.00 | 0.00 | 0.00 | 503,950.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 29,900.00 | 29,900.00- | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 367,206.16- | 0.00 | 1,485.73- | 368,691.89- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,239,400.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,394,119.48- | 0.00 | 4,856.99- | 1,398,976.47- |
| 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 | 29,900.00 | 0.00 | 89,830.98 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 29,900.00 | 29,900.00- | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 56,768.62- | 0.00 | 280.11- | 57,048.73- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 519,080.00 | 0.00 | 0.00 | 519,080.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 441,907.93- | 0.00 | 2,566.19- | 444,474.12- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครีว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว | 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 | 24,855.28- | 0.00 | 197.28- | 25,052.56- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 47,900.00- | 266,742.20 | 218,842.20- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 119,331.00 | 119,331.00- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,098.02 | 16,098.02- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 9,275.00- | 350,547.85 | 341,272.85- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 823.56 | 823.56- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 740.66 | 740.66- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 5,000.00- | 0.00 | 0.00 | 5,000.00- |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | 28,659.62- | 9,428.20 | 0.00 | 19,231.42- |
| 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- |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 9,428.20- | 9,428.20- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 2,992,806.74- | 0.00 | 273,230.00- | 3,266,036.74- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 895,300.00- | 0.00 | 29,900.00- | 925,200.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,796,263.61- | 0.00 | 281,338.07- | 2,077,601.68- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 209,030.00- | 0.00 | 0.00 | 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- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 1,200.00- | 0.00 | 0.00 | 1,200.00- |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,992,806.74 | 273,230.00 | 0.00 | 3,266,036.74 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 62,131.00 | 8,250.00 | 0.00 | 70,381.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.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 | 10,584.00 | 0.00 | 0.00 | 10,584.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 106,140.00 | 0.00 | 0.00 | 106,140.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 186,959.17 | 38,710.00 | 0.00 | 225,669.17 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 12,100.00 | 2,650.00 | 0.00 | 14,750.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 36,765.30 | 6,085.00 | 0.00 | 42,850.30 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 117,790.00 | 38,518.85 | 0.00 | 156,308.85 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,649.79 | 30,922.20 | 0.00 | 54,571.99 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 146,654.00 | 23,320.00 | 0.00 | 169,974.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 899,716.53 | 103,500.00 | 0.00 | 1,003,216.53 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 41,106.17 | 13,363.76 | 0.00 | 54,469.93 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,067.64 | 1,089.80 | 0.00 | 13,157.44 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 11,966.33 | 1,665.46 | 0.00 | 13,631.79 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,466.00 | 728.00 | 0.00 | 13,194.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,674.61 | 0.00 | 0.00 | 2,674.61 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,400.00 | 4,280.00 | 0.00 | 25,680.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 10,282.00 | 0.00 | 0.00 | 10,282.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 67,280.00 | 0.00 | 0.00 | 67,280.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 84,951.70 | 7,607.61 | 0.00 | 92,559.31 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 67,043.39 | 6,003.89 | 0.00 | 73,047.28 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 112,951.76 | 10,115.09 | 0.00 | 123,066.85 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,590.61 | 1,485.73 | 0.00 | 18,076.34 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 41,122.48 | 4,856.99 | 0.00 | 45,979.47 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,121.68 | 280.11 | 0.00 | 2,401.79 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,655.91 | 2,566.19 | 0.00 | 31,222.10 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 2,202.72 | 197.28 | 0.00 | 2,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400079 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 216,410.00 | 0.00 | 0.00 | 216,410.00 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 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 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/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 | 2,330,553.15 | 2,330,553.15- | 3,011,782.22 |