

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,776.00 | (8,776.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 10,839.00 | 9,976.00 | 0.00 | 20,815.00 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 8,776.00 | (8,776.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 72,250.00 | 671,831.08 | (644,581.08) | 99,500.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 7,200.00 | (7,200.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 11,270.00 | 55,530.00 | (11,270.00) | 55,530.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 723,634.08 | (720,876.08) | 2,758.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 343,120.00 | 0.00 | 0.00 | 343,120.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (288,249.04) | 0.00 | (729.09) | (288,978.13) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,300,845.20 | 0.00 | 0.00 | 4,300,845.20 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,042,981.79) | 0.00 | (9,132.27) | (1,052,114.06) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (179,147.33) | 0.00 | (1,155.07) | (180,302.40) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 409,704.10 | 0.00 | 0.00 | 409,704.10 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (374,254.40) | 0.00 | (1,703.79) | (375,958.19) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,867,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,998,741.59) | 0.00 | (13,096.20) | (2,011,837.79) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 124,930.98 | 0.00 | 0.00 | 124,930.98 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (120,032.28) | 0.00 | (196.33) | (120,228.61) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,154,961.16 | 0.00 | 0.00 | 1,154,961.16 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (963,062.49) | 0.00 | (4,681.30) | (967,743.79) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,999.00) | 0.00 | 0.00 | (4,999.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 101,400.00 | 0.00 | 0.00 | 101,400.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (20,660.09) | 0.00 | (352.48) | (21,012.57) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,189,280.05 | 0.00 | 0.00 | 2,189,280.05 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (72,250.00) | 121,328.85 | (150,698.85) | (101,620.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | 0.00 | 6,500.00 | (6,500.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,514.45 | (4,514.45) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 607,779.00 | (620,237.00) | (12,458.00) |
| 2102040104 W/H tax -กงด 1 | 0.00 | 1,409.77 | (1,409.77) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 48.31 | (48.31) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (10,839.00) | 0.00 | (8,776.00) | (19,615.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (83,003.97) | 0.00 | 0.00 | (83,003.97) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ | (894,493.66) | 0.00 | 0.00 | (894,493.66) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (3,995,079.89) | 0.00 | 0.00 | (3,995,079.89) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (755,365.27) | 0.00 | 0.00 | (755,365.27) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (681,540.00) | 0.00 | (389,580.00) | (1,071,120.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,315,700.00) | 0.00 | 0.00 | (1,315,700.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (215,577.81) | 41,845.00 | (277,960.30) | (451,693.11) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (19,035.00) | 0.00 | (75,530.00) | (94,565.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,440.00) | 0.00 | (20,560.00) | (29,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (62,076.00) | 0.00 | 0.00 | (62,076.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,189.00) | 0.00 | (8,776.00) | (20,965.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 681,540.00 | 389,580.00 | 0.00 | 1,071,120.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 63,030.00 | 0.00 | 63,030.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 10,125.00 | 21,000.00 | (10,500.00) | 20,625.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 8,000.00 | 13,500.00 | (4,000.00) | 17,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 11,270.00 | 0.00 | 11,270.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 54,345.00 | (27,345.00) | 27,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 96,552.24 | 3,958.00 | 0.00 | 100,510.24 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,399.50 | 2,900.00 | 0.00 | 11,299.50 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 6,250.00 | 21,783.00 | 0.00 | 28,033.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 146,600.00 | 96,300.00 | 0.00 | 242,900.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,762.49 | 3,640.73 | 0.00 | 7,403.22 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 532.53 | 506.85 | 0.00 | 1,039.38 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 988.12 | 958.72 | 0.00 | 1,946.84 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 688.00 | 664.00 | 0.00 | 1,352.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 336.99 | 1,929.00 | 0.00 | 2,265.99 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 44,700.00 | 0.00 | 0.00 | 44,700.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 465.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,434.66 | 729.09 | 0.00 | 2,163.75 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 17,969.95 | 9,132.27 | 0.00 | 27,102.22 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,272.88 | 1,155.07 | 0.00 | 3,427.95 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,783.30 | 1,703.79 | 0.00 | 5,487.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 25,769.96 | 13,096.20 | 0.00 | 38,866.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 386.34 | 196.33 | 0.00 | 582.67 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,607.72 | 4,681.30 | 0.00 | 11,289.02 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 338.50 | 352.48 | 0.00 | 690.98 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 26,815.00 | 20,560.00 | 0.00 | 47,375.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 7,338.94 | 0.00 | 0.00 | 7,338.94 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,189.00 | 8,776.00 | 0.00 | 20,965.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 62,076.00 | 0.00 | 0.00 | 62,076.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 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 ยานพาหน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 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 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035 | 0.00 | 3,040,161.37 | (3,040,161.37) | 0.00 |