

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,066.00 | (2,066.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,687.00 | (1,687.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 54,180.00 | 270.00 | 0.00 | 54,450.00 |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,687.00 | (1,687.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,200.00 | 592,775.02 | (504,930.02) | 92,045.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 92,522.73 | 500,252.29 | (592,775.02) | 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 | (278,959.00) | 0.00 | (705.56) | (279,664.56) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,300,845.20 | 0.00 | 0.00 | 4,300,845.20 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (926,619.00) | 0.00 | (8,837.68) | (935,456.68) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (164,429.51) | 0.00 | (1,117.81) | (165,547.32) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ต่างๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 442,204.10 | 0.00 | 0.00 | 442,204.10 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (367,802.46) | 0.00 | (2,734.61) | (370,537.07) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,831,870.58) | 0.00 | (12,673.75) | (1,844,544.33) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (117,530.59) | 0.00 | (190.00) | (117,720.59) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,100,961.16 | 44,000.00 | 0.00 | 1,144,961.16 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 77,000.00 | (77,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (990,454.23) | 0.00 | (5,333.39) | (995,787.62) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,999.00) | 0.00 | 0.00 | (4,999.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 29,400.00 | 24,000.00 | 0.00 | 53,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (18,749.77) | 0.00 | (114.24) | (18,864.01) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (85,243.00) | 191,331.92 | (196,838.92) | (90,750.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 77,000.00 | (77,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,504.86) | 12,799.56 | (6,294.70) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (11,689.73) | 419,624.73 | (409,845.00) | (1,910.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 239.40 | (239.40) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 200.32 | (200.32) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 839.47 | (839.47) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (54,180.00) | 0.00 | (270.00) | (54,450.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง | 0.00 | 1,033.00 | (1,033.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (126,068.39) | 0.00 | 0.00 | (126,068.39) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 294,826.71 | 0.00 | 0.00 | 294,826.71 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (4,289,906.60) | 0.00 | 0.00 | (4,289,906.60) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (755,365.27) | 0.00 | 0.00 | (755,365.27) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (384.00) | (384.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (349,770.00) | 0.00 | (349,770.00) | (699,540.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (77,000.00) | (77,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (96,722.73) | 0.00 | (188,393.48) | (285,116.21) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (3,915.00) | (3,915.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (51,480.00) | 0.00 | 0.00 | (51,480.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (54,180.00) | 0.00 | (270.00) | (54,450.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 349,770.00 | 349,770.00 | 0.00 | 699,540.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,915.00 | 0.00 | 3,915.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 37,880.00 | 0.00 | 37,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 16,674.43 | 0.00 | 16,674.43 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 12,140.00 | 0.00 | 12,140.00 |
| 5104010112 ค/จหนาบปรการ-ภายนอก | 85,243.00 | 91,950.00 | (1,033.00) | 176,160.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.06 | 5,234.45 | 0.00 | 5,234.51 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | (489.73) | 472.61 | 0.00 | (17.12) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (1,005.80) | 2,248.13 | 0.00 | 1,242.33 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 614.00 | 0.00 | 614.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 786.84 | 0.00 | 0.00 | 786.84 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 729.10 | 705.56 | 0.00 | 1,434.66 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 9,132.27 | 8,837.68 | 0.00 | 17,969.95 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,155.07 | 1,117.81 | 0.00 | 2,272.88 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,825.77 | 2,734.61 | 0.00 | 5,560.38 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,096.21 | 12,673.75 | 0.00 | 25,769.96 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 196.34 | 190.00 | 0.00 | 386.34 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,987.99 | 5,333.39 | 0.00 | 10,321.38 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 46.72 | 114.24 | 0.00 | 160.96 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,033.00 | 0.00 | 1,033.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 54,180.00 | 270.00 | 0.00 | 54,450.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก. | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 384.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 51,480.00 | 0.00 | 0.00 | 51,480.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 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 ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 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-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035 | 0.00 | 2,525,178.37 | (2,525,178.37) | 0.00 |