

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 254,500.00 | (254,500.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 267,664.00 | (267,664.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 254,500.00 | (254,500.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 54,450.00 | 267,664.00 | (254,500.00) | 67,614.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,164.00 | (13,164.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 136,355.00 | 498,869.45 | (516,361.45) | 118,863.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 254,500.00 | (254,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 700.00 | 761,489.45 | (762,189.45) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 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 | (280,393.66) | 0.00 | (729.09) | (281,122.75) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,300,845.20 | 0.00 | 0.00 | 4,300,845.20 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (944,588.95) | 0.00 | (9,132.27) | (953,721.22) |
| 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 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (166,702.39) | 0.00 | (1,155.07) | (167,857.46) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 442,204.10 | 0.00 | 0.00 | 442,204.10 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (373,362.82) | 0.00 | (2,825.77) | (376,188.59) |
| 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 | (1,857,640.53) | 0.00 | (13,096.21) | (1,870,736.74) |
| 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 | (117,916.92) | 0.00 | (196.34) | (118,113.26) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,144,961.16 | 0.00 | 0.00 | 1,144,961.16 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,000,721.69) | 0.00 | (4,358.78) | (1,005,080.47) |
| 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 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,999.00) | 0.00 | 0.00 | (4,999.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 53,400.00 | 0.00 | 0.00 | 53,400.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (19,012.65) | 0.00 | (148.64) | (19,161.29) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (101,992.50) | 370,378.65 | (385,596.15) | (117,210.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,243.45) | 8,321.25 | (5,077.80) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (46,920.00) | 425,860.00 | (381,208.00) | (2,268.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 615.00 | (615.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 200.32 | (200.32) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 50.78 | (50.78) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (54,450.00) | 254,500.00 | (267,664.00) | (67,614.00) |
| 2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (126,068.39) | 0.00 | 0.00 | (126,068.39) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 294,826.71 | 0.00 | 0.00 | 294,826.71 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | (4,289,906.60) | 0.00 | 0.00 | (4,289,906.60) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (755,365.27) | 0.00 | 0.00 | (755,365.27) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (636.00) | 0.00 | 0.00 | (636.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,049,310.00) | 0.00 | (349,770.00) | (1,399,080.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (77,000.00) | 0.00 | 0.00 | (77,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (573,784.14) | 8,820.00 | (167,727.90) | (732,692.04) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,400.00) | 0.00 | (14,370.00) | (19,770.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (51,480.00) | 0.00 | (254,500.00) | (305,980.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (54,450.00) | 0.00 | (267,664.00) | (322,114.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,049,310.00 | 349,770.00 | 0.00 | 1,399,080.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 18,900.00 | 6,300.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 22,000.00 | 8,500.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,400.00 | 1,870.00 | 0.00 | 7,270.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,660.00 | 0.00 | 0.00 | 9,660.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 30,840.00 | 0.00 | 0.00 | 30,840.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 114,560.00 | 0.00 | 0.00 | 114,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,252.00 | 2,268.00 | 0.00 | 12,520.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 29,900.93 | 1,000.00 | 0.00 | 30,900.93 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 41,460.00 | 0.00 | 0.00 | 41,460.00 |
| 5104010112 ค/จ.หมามริการ-ภายนอก | 267,621.00 | 126,030.00 | (8,820.00) | 384,831.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 8,477.96 | 4,183.67 | 0.00 | 12,661.63 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 489.73 | 566.77 | 0.00 | 1,056.50 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,469.41 | 1,315.51 | 0.00 | 3,784.92 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,097.00 | 578.00 | 0.00 | 1,675.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,721.84 | 0.00 | 0.00 | 2,721.84 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพืช-นอก | 7,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,163.76 | 729.09 | 0.00 | 2,892.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,102.22 | 9,132.27 | 0.00 | 36,234.49 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,427.95 | 1,155.07 | 0.00 | 4,583.02 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,386.13 | 2,825.77 | 0.00 | 11,211.90 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 38,866.16 | 13,096.21 | 0.00 | 51,962.37 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 582.67 | 196.34 | 0.00 | 779.01 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,255.45 | 4,358.78 | 0.00 | 19,614.23 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 309.60 | 148.64 | 0.00 | 458.24 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,222.00 | 0.00 | 0.00 | 2,222.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 54,450.00 | 267,664.00 | 0.00 | 322,114.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก. | 636.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,636.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 51,480.00 | 254,500.00 | 0.00 | 305,980.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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-เงินรับฝากสวกร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035 | 0.00 | 4,718,285.02 | (4,718,285.02) | 0.00 |