

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	668.00	(668.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	454.00	(454.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,919.00	0.00	0.00	63,919.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	454.00	(454.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	193,765.00	577,933.05	(652,313.05)	119,385.00
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 ค่ารับจาก บก.	12,261.00	578,172.05	(590,433.05)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	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	(284,650.62)	0.00	(729.10)	(285,379.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(997,909.62)	0.00	(9,132.27)	(1,007,041.89)
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 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(173,446.50)	0.00	(1,155.07)	(174,601.57)
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	(388,380.68)	0.00	(2,443.43)	(390,824.11)
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	(1,934,105.47)	0.00	(13,096.20)	(1,947,201.67)
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	(119,063.27)	0.00	(196.33)	(119,259.60)
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	(1,024,996.07)	0.00	(3,186.50)	(1,028,182.57)
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 10 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	(19,880.47)	0.00	(148.64)	(20,029.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	292,560.10	(146,280.05)	146,280.05
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(174,434.00)	184,066.37	(129,632.37)	(120,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	146,280.05	(292,560.10)	(146,280.05)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,458.03	(8,458.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(86,641.00)	544,976.00	(458,335.00)	0.00
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	417.47	(417.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,919.00)	0.00	0.00	(63,919.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	334.00	(334.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริว	(126,068.39)	0.00	0.00	(126,068.39)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	294,826.71	0.00	0.00	294,826.71
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(2,816.00)	0.00	(120.00)	(2,936.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,147,930.00)	0.00	(349,770.00)	(3,497,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,075,547.85)	0.00	(274,174.40)	(2,349,722.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,655.00)	12,500.00	(26,915.00)	(58,070.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(316,368.00)	0.00	0.00	(316,368.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(328,807.00)	0.00	0.00	(328,807.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,147,930.00	349,770.00	0.00	3,497,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	64,050.00	5,250.00	0.00	69,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	73,000.00	8,500.00	0.00	81,500.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	8,252.00	0.00	0.00	8,252.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,155.00	1,915.00	0.00	33,070.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	148,820.00	0.00	0.00	148,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	269,240.00	0.00	0.00	269,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	134,998.00	600.00	0.00	135,598.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,510.62	11,280.00	0.00	104,790.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	120,900.00	0.00	0.00	120,900.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	990,713.50	120,000.00	(334.00)	1,110,379.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,330.91	7,675.48	0.00	46,006.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,147.15	652.37	0.00	4,799.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,903.61	218.55	0.00	10,122.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,523.00	1,464.00	0.00	6,987.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	510.00	0.00	0.00	510.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,860.00	61,600.00	0.00	155,460.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,420.72	729.10	0.00	7,149.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,422.89	9,132.27	0.00	89,555.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,172.06	1,155.07	0.00	11,327.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,403.99	2,443.43	0.00	25,847.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,331.10	13,096.20	0.00	128,427.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.02	196.33	0.00	1,925.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,529.83	3,186.50	0.00	42,716.33
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,177.42	148.64	0.00	1,326.06
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,913.00	334.00	0.00	19,247.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	328,807.00	0.00	0.00	328,807.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บกก.	5,816.00	120.00	0.00	5,936.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	316,368.00	0.00	0.00	316,368.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักง	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 ไฟฟ้าเ	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	2,975,055.38	(2,975,055.38)	0.00