

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,189.00 | (12,189.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 60,726.00 | 12,189.00 | (60,726.00) | 12,189.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,189.00 | (12,189.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 434,336.53 | (359,486.53) | 74,850.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 60,726.00 | (60,726.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 499,062.53 | (499,062.53) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 96,552.24 | 0.00 | (96,552.24) | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 336.99 | 0.00 | (336.99) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 343,120.00 | 0.00 | 0.00 | 343,120.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (286,814.38) | 0.00 | (729.09) | (287,543.47) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,300,845.20 | 0.00 | 0.00 | 4,300,845.20 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,025,011.84) | 0.00 | (9,132.27) | (1,034,144.11) |
| 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 | (176,874.45) | 0.00 | (1,155.07) | (178,029.52) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ต่างๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 442,204.10 | 0.00 | (32,500.00) | 409,704.10 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (395,632.16) | 25,161.06 | (2,134.43) | (372,605.53) |
| 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 | (1,972,971.63) | 0.00 | (13,096.21) | (1,986,067.84) |
| 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 | (119,645.94) | 0.00 | (196.33) | (119,842.27) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,066,961.16 | 0.00 | 0.00 | 1,066,961.16 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (956,454.77) | 0.00 | (3,186.50) | (959,641.27) |
| 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 | 53,400.00 | 0.00 | 0.00 | 53,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (20,321.59) | 0.00 | (148.64) | (20,470.23) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,054,280.05 | 454,000.00 | 0.00 | 1,508,280.05 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 454,000.00 | (454,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 62,232.23 | (139,082.23) | (76,850.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (454,000.00) | (454,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,459.52 | (6,459.52) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,962.17) | 7,962.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 363,180.00 | (363,680.00) | (500.00) |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 200.32 | (200.32) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11.28 | (11.28) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (60,726.00) | 60,726.00 | (12,189.00) | (12,189.00) |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (83,003.97) | 0.00 | 0.00 | (83,003.97) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (894,493.66) | 0.00 | 0.00 | (894,493.66) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (331,770.00) | (331,770.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,000.00 | (95,190.75) | (91,190.75) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (19,035.00) | (19,035.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (60,726.00) | (60,726.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (12,189.00) | (12,189.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 331,770.00 | 0.00 | 331,770.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 4,875.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 8,000.00 | (4,000.00) | 4,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 96,552.24 | 0.00 | 96,552.24 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 74,350.00 | 0.00 | 74,350.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 5,970.94 | (5,970.94) | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 506.85 | (506.85) | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,206.96 | (1,203.38) | 3.58 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 281.00 | (281.00) | 0.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 336.99 | 0.00 | 336.99 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 729.09 | 0.00 | 729.09 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 9,132.27 | 0.00 | 9,132.27 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,155.07 | 0.00 | 1,155.07 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,134.43 | 0.00 | 2,134.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 13,096.21 | 0.00 | 13,096.21 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 196.33 | 0.00 | 196.33 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 3,186.50 | 0.00 | 3,186.50 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 0.00 | 148.64 | 0.00 | 148.64 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 18,375.00 | 0.00 | 18,375.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 7,338.94 | 0.00 | 7,338.94 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ. | 0.00 | 12,189.00 | 0.00 | 12,189.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 60,726.00 | 0.00 | 60,726.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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 ยานพาหนะ | 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-เงินรับฝากสกร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035 | 0.00 | 3,124,042.10 | (3,124,042.10) | 0.00 |