

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,485.00	(5,485.00)	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,485.00	(5,485.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,508.00	0.00	0.00	55,508.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	100,002.24	450,403.00	(391,925.24)	158,480.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	49,830.00	33,600.00	(49,830.00)	33,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	466,243.00	(450,643.00)	15,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,308,509.12	0.00	0.00	4,308,509.12
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(414,811.84)	0.00	(9,147.58)	(423,959.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	358,811.44	0.00	0.00	358,811.44
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(160,789.67)	0.00	(1,218.39)	(162,008.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(109,446.05)	0.00	(230.02)	(109,676.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	รวม	ยอดคงไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,820,082.62)	0.00	(8,652.40)	(2,828,735.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,776.49)	0.00	(196.34)	(144,972.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,744.80	0.00	0.00	762,744.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(656,346.43)	0.00	(2,874.89)	(659,221.32)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,020.12)	0.00	(93.44)	(1,113.56)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,425.00)	264,570.55	(274,595.55)	(110,450.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(8,100.00)	147,146.17	(139,046.17)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,698.69	(10,698.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้ำจ่าย	(200.00)	276,775.00	(340,915.00)	(64,340.00)
2102040103 W/H ภาษีบุคคล(03)	0.00	1,827.00	(1,827.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	324.90	(324.90)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,508.00)	0.00	0.00	(55,508.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,285.00	(4,285.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอริบริ	(69,127.86)	0.00	0.00	(69,127.86)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,255,529.98)	0.00	0.00	(1,255,529.98)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	155,833.42	0.00	0.00	155,833.42
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(144,642.16)	0.00	(1,200.00)	(145,842.16)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,096,560.00)	0.00	(219,270.00)	(1,315,830.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,493,378.32)	0.00	(117,000.12)	(2,610,378.44)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(998,544.89)	600.00	(289,491.88)	(1,287,436.77)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(47,050.00)	0.00	0.00	(47,050.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,808.00)	0.00	0.00	(61,808.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนทรงราชการ	1,096,560.00	219,270.00	0.00	1,315,830.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,800.00	19,400.00	0.00	58,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	73,030.00	56,915.00	0.00	129,945.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,480.00	33,960.00	(600.00)	91,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,542.00	1,800.00	0.00	5,342.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,356.00	2,000.00	0.00	53,356.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,231.87	0.00	0.00	33,231.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,160.00	16,810.00	0.00	82,970.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	487,194.00	243,686.17	(4,285.00)	726,595.17
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	61,953.88	0.00	0.00	61,953.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,529.34	8,479.74	0.00	24,009.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,912.99	1,612.33	0.00	5,525.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเงิน	ค.บ.	งวด	ยอดคง
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,092.00	1,606.00	0.00	3,698.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,434.57	0.00	0.00	2,434.57
5104030207 ครอง.ในการประชุม	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	575.00	60.00	0.00	635.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,000.00	18,680.00	0.00	45,680.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,429.44	9,147.58	0.00	22,577.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,752.30	1,218.39	0.00	4,970.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	1,120.43	230.02	0.00	1,350.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,145.55	8,652.40	0.00	50,797.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	956.34	196.34	0.00	1,152.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,664.97	2,874.89	0.00	19,539.86
5105010148 คัดจำหน่าย-software	455.10	93.44	0.00	548.54
5203010120 จำนวนาคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเกินงบสิ้น	26,061.00	4,285.00	0.00	30,346.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	61,808.00	0.00	0.00	61,808.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	144,782.16	1,200.00	0.00	145,982.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีอนุกรม	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,050.00	0.00	0.00	47,050.00
5301010101 ปรับหมวดราชาชอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	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-เงินรับฝากตัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	2,329,320.61	(2,329,320.61)	0.00



(นางรัชณี ฤทธากัญ)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว