

Program name : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

User name : รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000704000036

ประจำงวด 006 ประจำปี 2565

Report date : 08.04.2022

Report Time : 9:47:21

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0            | 28,625.00    | -28,625.00    | 0            |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ   | 5,000.00     | 0            | 0             | 5,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0            | 29,925.00    | -29,925.00    | 0            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 133,491.00   | 0            | 0             | 133,491.00   |
| 1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0            | 1,300.00     | -1,300.00     | 0            |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 287,730.00   | 1,818,618.36 | -1,808,718.36 | 297,630.00   |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0            | 0            | 0             | 0            |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0            | 0            | 0             | 0            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 58,700.00    | 113,260.00   | -171,960.00   | 0            |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0            | 0            | 0             | 0            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0            | 1,843,618.36 | -1,843,618.36 | 0            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0            | 0            | 0             | 0            |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า   | 0            | 0            | 0             | 0            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย       | 261,900.00   | 0            | 0             | 261,900.00   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย  | -198,115.06  | 0            | -263.71       | -198,378.77  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 5,907,039.00 | 0            | 0             | 5,907,039.00 |

Program name : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 User name : รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000704000036  
 ประจำปี 2565

Report date : 08.04.2022

Report Time : 9:47:21

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -3,275,677.40 | 0     | -12,546.02 | -3,288,223.42 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 422,000.00    | 0     | 0          | 422,000.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -288,998.93   | 0     | -1,434.06  | -290,432.99   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,593,094.52  | 0     | 0          | 1,593,094.52  |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0             | 0     | 0          | 0             |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,163,164.37 | 0     | -3,603.29  | -1,166,767.66 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 16,403,700.00 | 0     | 0          | 16,403,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0             | 0     | 0          | 0             |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -9,435,323.39 | 0     | -63,863.18 | -9,499,186.57 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 170,600.00    | 0     | 0          | 170,600.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0             | 0     | 0          | 0             |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -170,597.00   | 0     | 0          | -170,597.00   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 515,564.89    | 0     | 0          | 515,564.89    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0             | 0     | 0          | 0             |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -511,228.19   | 0     | -196.33    | -511,424.52   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,265,682.32  | 0     | 0          | 2,265,682.32  |

Program name : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

User name : รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000704000036

ประจำงวด 006 ประจำปี 2565

Report date : 08.04.2022

Report Time : 9:47:21

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | -1,773,756.92 | 0            | -11,450.77    | -1,785,207.69 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 388,877.38    | 0            | 0             | 388,877.38    |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -136,266.70   | 0            | -1,133.92     | -137,400.62   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0             | 0            | 0             | 0             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | -318,698.00   | 577,841.40   | -558,893.40   | -299,750.00   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0             | 27,508.73    | -27,508.73    | 0             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0             | 26,480.77    | -26,480.77    | 0             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย         | 0             | 1,349,234.28 | -1,349,234.28 | 0             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0             | 2,020.00     | -2,020.00     | 0             |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0             | 873.49       | -873.49       | 0             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | -133,491.00   | 0            | 0             | -133,491.00   |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง        | 0             | 28,625.00    | -28,625.00    | 0             |

Program name : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

User name : รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000704000036

ประจำงวด 006 ประจำปี 2565

Report date : 08.04.2022

Report Time : 9:47:21

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|-------------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 2202010101      งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | -5,000.00     | 0         | 0           | -5,000.00     |
| 2213010101      ร/ดรอรับรัฐ         | -113,097.31   | 0         | 0           | -113,097.31   |
| 3101010101      ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | -443,233.32   | 0         | 0           | -443,233.32   |
| 3102010101      ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | -4,822,802.59 | 0         | 0           | -4,822,802.59 |
| 3102010102      ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0             | 0         | 0           | 0             |
| 3105010101      ทุนของหน่วยงาน      | -4,550,867.34 | 0         | 0           | -4,550,867.34 |
| 4201020199      ร/ดค่าปรับอื่น      | -3,735.00     | 0         | -1,300.00   | -5,035.00     |
| 4202030105      ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | -169,250.00   | 0         | 0           | -169,250.00   |
| 4302030101      ร/ดจากการบริจาค     | -20,000.00    | 0         | 0           | -20,000.00    |
| 4307010103      TR-รับงบบุคลากร     | -4,657,600.00 | 0         | -931,520.00 | -5,589,120.00 |
| 4307010104      TR-รับงบลงทุน       | -1,580,600.00 | 0         | 0           | -1,580,600.00 |
| 4307010105      TR-รับงบดำเนินงาน   | -3,497,297.88 | 0         | -944,436.45 | -4,441,734.33 |
| 4307010108      TR-รับงบกลาง        | -250,660.42   | 25,000.00 | -87,500.00  | -313,160.42   |
| 4307010110      TR-รับเงินกู้       | -104,152.10   | 0         | 0           | -104,152.10   |
| 4308010101      TR-สรก.รับเงินนอก   | -155,090.00   | 0         | 0           | -155,090.00   |
| 4308010105      T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -137,891.00   | 0         | 0           | -137,891.00   |

Program name :

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 08.04.2022

User name :

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report Time : 9:47:21

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000704000036

ประจำงวด 006 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 28,140.00    | 0          | 0          | 28,140.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,657,600.00 | 931,520.00 | 0          | 5,589,120.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 50,100.00    | 0          | 0          | 50,100.00    |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 111,000.00   | 27,750.00  | 0          | 138,750.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 284,000.00   | 56,800.00  | 0          | 340,800.00   |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 21,454.00    | 0          | 0          | 21,454.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,500.00    | 25,000.00  | -25,000.00 | 11,500.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,960.00     | 0          | 0          | 1,960.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0            | 25,000.00  | 0          | 25,000.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 892,811.00   | 167,360.00 | 0          | 1,060,171.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 161,760.00   | 90,870.00  | 0          | 252,630.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 37,790.00    | 13,100.00  | 0          | 50,890.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 9,973.00     | 5,000.00   | 0          | 14,973.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 72,851.15    | 19,280.28  | 0          | 92,131.43    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 65,677.24    | 27,697.92  | 0          | 93,375.16    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 224,417.10   | 116,113.80 | 0          | 340,530.90   |

Program name : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

User name : รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000704000036

ประจำงวด 006 ประจำปี 2565

Report date : 08.04.2022

Report Time : 9:47:21

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 1,298,098.50 | 330,897.20 | -4,315.00 | 1,624,680.70 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 74,930.45    | 20,266.47  | 0         | 95,196.92    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 3,611.25     | 860.28     | 0         | 4,471.53     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 43,625.67    | 8,427.50   | 0         | 52,053.17    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 8,026.00     | 3,070.00   | 0         | 11,096.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 17,500.27    | 0          | 0         | 17,500.27    |
| 5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 53,900.00    | 0          | 0         | 53,900.00    |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก    | 34,000.00    | 6,800.00   | 0         | 40,800.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 36,000.00    | 9,000.00   | 0         | 45,000.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 3,825.00     | 1,605.00   | 0         | 5,430.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 0            | 45,080.00  | 0         | 45,080.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 1,284.55     | 263.71     | 0         | 1,548.26     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 61,111.28    | 12,546.02  | 0         | 73,657.30    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 6,897.62     | 1,434.06   | 0         | 8,331.68     |

Program name : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

User name : รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000704000036

ประจำงวด 006 ประจำปี 2565

Report date : 08.04.2022

Report Time : 9:47:21

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 17,497.39  | 3,603.29  | 0      | 21,100.68  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 351,111.86 | 63,863.18 | 0      | 414,975.04 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 956.34     | 196.33    | 0      | 1,152.67   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 48,218.68  | 11,450.77 | 0      | 59,669.45  |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software   | 4,632.05   | 1,133.92  | 0      | 5,765.97   |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 290,152.10 | 37,500.00 | 0      | 327,652.10 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | 4,097.31   | 0         | 0      | 4,097.31   |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า  | 1          | 0         | 0      | 1          |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา  | 3          | 0         | 0      | 3          |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ           | 3          | 0         | 0      | 3          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 46,732.00  | 28,625.00 | 0      | 75,357.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 137,891.00 | 0         | 0      | 137,891.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.   | 172,985.00 | 1,300.00  | 0      | 174,285.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 155,090.00 | 0         | 0      | 155,090.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0          | 0         | 0      | 0          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0          | 0         | 0      | 0          |

Program name : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 User name : รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000704000036  
 ประจำปี 006 ประจำปี 2565

Report date : 08.04.2022

Report Time : 9:47:21

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 6303010101 Conv อาคารพัก        | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน   | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง   | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6307010101 Convสำนักงาน         | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ        | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ   | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์     | 0       | 0     | 0      | 0       |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0       | 0     | 0      | 0       |

Program name : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

User name : รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000704000036

ประจำงวด 006 ประจำปี 2565

Report date : 08.04.2022

Report Time : 9:47:21

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|--------------|---------------|---------|
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว    | 0       | 0            | 0             | 0       |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า   | 0       | 0            | 0             | 0       |
| 6328010101 Conv software          | 0       | 0            | 0             | 0       |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa   | 0       | 0            | 0             | 0       |
| 6330010101 Conv สินทรัพย์ระยะหว่า | 0       | 0            | 0             | 0       |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก      | 0       | 0            | 0             | 0       |
|                                   |         |              |               |         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400036       | 0       | 7,966,345.12 | -7,966,345.12 | 0       |