

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,220.00	(7,220.00)	0
1101010104 เงินทรงธงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,340.00	(4,340.00)	0
1101020501 เงินฝากคลัง	57,870.00	0.00	0.00	57,870
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,880.00	(2,880.00)	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	568,700.00	674,711.04	(666,979.00)	576,432
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0
1101020605 เงินฝากธ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,680.00	32,840.00	(24,680.00)	15,840
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	674,711.04	(674,711.04)	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,608,160.00	0.00	0.00	5,608,160
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,816,529.02)	0.00	(11,903.96)	(2,828,432)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,840,000.00	557,000.00	0.00	3,397,000
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	625,000.00	(1,250,000.00)	(625,000)
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,698,024.28)	0.00	(8,167.30)	(1,706,191)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	474,000.00	0.00	0.00	474,000
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(228,607.80)	0.00	(983.98)	(229,591)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,039,800.00	0.00	0.00	2,039,800
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,827,493.01)	0.00	(4,092.41)	(1,831,585)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,600.00	0.00	0.00	762,600
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(542,543.05)	0.00	(2,088.74)	(544,631)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,593,302.03)	0.00	(4,654.24)	(1,597,956)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	27,120.00	0.00	0.00	27,120
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(27,119.00)	0.00	0.00	(27,119)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	220,542.78	0.00	0.00	220,542
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(213,941.90)	0.00	(390.82)	(214,332)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,065,511.17	0.00	0.00	1,065,511
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(942,215.76)	0.00	(2,829.16)	(945,044)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,300.00	0.00	0.00	68,300
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,126.48)	0.00	(203.84)	(21,330)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,250,749.00	(1,252,497.38)	(1,748)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,250,000.00	(1,250,000.00)	0
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,560.13)	67,203.30	(60,643.17)	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(569,410.00)	667,689.00	(673,689.00)	(575,410)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	710.00	(710.00)	0
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	15.86	(15.86)	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,870.00)	0.00	0.00	(57,870)
2116010104 เมื่อกเกินรอนำส่ง	0.00	4,340.00	(4,340.00)	0
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(35,254.47)	0.00	0.00	(35,254)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	322,859.74	0.00	0.00	322,859
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	1,703,854.88	0.00	0.00	1,703,854
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8.13	0.00	0.00	8
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,127,987.05)	0.00	0.00	(8,127,987)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(250.00)	0.00	0.00	(250)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,140,300.00)	0.00	(428,060.00)	(2,568,360)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(219,000.00)	0.00	0.00	(219,000)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,173,871.31)	0.00	(287,119.34)	(1,460,990)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(102,270.00)	0.00	(28,194.00)	(130,464)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(28,600.00)	0.00	0.00	(28,600)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(64,980.00)	0.00	0.00	(64,980)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,190.00)	0.00	0.00	(62,190)

5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,140,300.00	428,060.00	0.00	2,568,360.00
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	51,000.00	12,750.00	0.00	63,750.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,063.00	1,860.00	0.00	9,923.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,690.00	9,300.00	0.00	14,990.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สดส.อด.  
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022  
 Page No. : 3  
 Report date : 18.04.2022  
 Report Time : 14:33:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	97,220.00	46,040.00	0.00	143,260.00
5103010102	ค่าเบียดเลี้ยง	112,855.00	3,240.00	0.00	116,095.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	97,205.00	685.00	0.00	97,890.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	27,117.34	69,748.38	0.00	96,865.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	95,518.00	47,720.00	0.00	143,238.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	599,510.00	144,700.00	(2,880.00)	741,330.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,378.11	7,919.06	0.00	47,297.17
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	16,530.68	4,118.11	(1,460.00)	19,188.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,948.17	749.00	0.00	4,697.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,865.00	886.00	0.00	5,751.00
5104030203	ค่าเบียดกันภัย	3,692.69	0.00	0.00	3,692.69
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	690.00	0.00	0.00	690.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	57,983.82	11,903.96	0.00	69,887.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	29,376.21	8,167.30	0.00	37,543.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,792.94	983.98	0.00	5,776.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,933.94	4,092.41	0.00	24,026.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,595.43	2,088.74	0.00	11,684.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,670.69	4,654.24	0.00	27,324.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,903.71	390.82	0.00	2,294.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,575.17	2,829.16	0.00	15,404.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	264.21	0.00	0.00	264.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	828.48	203.84	0.00	1,032.32
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	121,600.00	18,894.00	0.00	140,494.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,230.00	4,340.00	0.00	9,570.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	62,190.00	0.00	0.00	62,190.00
5210010103	T/E-โอนร/ตใหม่ก.	250.00	0.00	0.00	250.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สดส.อด.  
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022  
 Page No. : 4  
 Report date : 18.04.2022  
 Report Time : 14:33:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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 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
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre ถนน	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
Amount	0.00	6,655,733.24	(6,655,733.24)	0.00	0.00