

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,570.00	(4,570.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,570.00	(4,570.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	58,695.00	694,192.40	(662,472.40)	90,415.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สานเงินอื่น-ในงปบ.	6,120.00	4,760.00	(10,880.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	695,692.40	(695,692.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สบง.	(362,004.43)	0.00	(13,307.33)	(375,311.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,569,900.00	0.00	0.00	4,569,900.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	453,600.00	(453,600.00)	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(761,681.45)	0.00	(29,547.84)	(791,229.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	573,100.00	0.00	0.00	573,100.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(232,674.28)	0.00	(7,473.02)	(240,147.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย-วงเงิน	รายการ	งบ	งบ	งบ
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,493,500.00	0.00	1,493,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(886,389.41)	0.00	(894,633.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	12,990.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,989.00)	0.00	(12,989.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	67,016.88
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,767.63)	0.00	(56,464.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,470.00	0.00	340,470.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(318,629.05)	0.00	(320,161.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	16,290.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	(16,288.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,984,500.00	453,600.00	2,438,100.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(58,900.00)	628,563.90	(56,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ ใบสำคัญ	0.00	494,890.00	(494,890.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,986.98	(9,986.98)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	532,272.25	(566,392.25)	(34,120.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	410.00	(410.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,723.88	(4,723.88)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นค้า	(111,923.94)	0.00	0.00	(111,923.94)
3101010101 วัสดุสิ้นค้าคง.สุทธิ	(1,038,995.32)	0.00	0.00	(1,038,995.32)
3102010101 วัสดุสิ้นค้าคง.สะสม	(8,109,055.08)	0.00	0.00	(8,109,055.08)
4201020199 วัสดุสิ้นค้าอื่น	(700.00)	0.00	(1,500.00)	(2,200.00)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(3,070.00)	(3,070.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(855,160.00)	0.00	(427,580.00)	(1,282,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(567,000.00)	0.00	(453,600.00)	(1,020,600.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(589,666.78)	1,500.00	(317,790.88)	(905,957.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,127.75)	0.00	(3,572.25)	(20,700.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(38,250.00)	0.00	0.00	(38,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบปี 2565	งบปี 2564	งบปี 2563	งบปี 2562
5101010108	ค่าตรวจเวลา	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	855,160.00	427,580.00	0.00	1,282,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	22,500.00	15,000.00	0.00	37,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	32,000.00	0.00	96,000.00
5101020116	เงินสมทบทบ.เงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,127.75	3,572.25	0.00	20,700.00
5102030199	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-ภายนอก	114,677.00	11,480.00	0.00	126,157.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,680.00	73,440.00	(1,500.00)	145,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,945.00	2,400.00	0.00	9,345.00
5103010199	ครุภัณฑ์ทางภายในปท.	840.00	2,180.00	0.00	3,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	39,941.50	10,835.90	0.00	50,777.40
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	6,191.41	0.00	0.00	6,191.41
5104010110	ค่าซ่อมเครื่อง	38,420.00	35,340.00	0.00	73,760.00
5104010112	ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	217,502.00	114,150.00	0.00	331,652.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,891.27	6,655.32	0.00	17,546.59
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,873.04	1,217.66	0.00	3,090.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,800.12	1,712.00	0.00	4,512.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,709.00	1,900.00	0.00	4,609.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,265.54	0.00	0.00	1,265.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,900.00	15,600.00	0.00	37,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,742.40	13,307.33	0.00	41,049.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,599.79	29,547.84	0.00	91,147.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,579.43	7,473.02	0.00	23,052.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,186.30	8,243.84	0.00	25,430.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,452.97	696.96	0.00	2,149.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,195.72	1,532.91	0.00	4,728.63
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	350.00	0.00	0.00	350.00
5210010103 T/E-โอนร/คณค/โทบท.	700.00	4,570.00	0.00	5,270.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400096	0.00	4,803,766.84	(4,803,766.84)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕