



ที่ กษ ๐๔ มส/๖๙๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน  
๓๐๐ หมู่ ๓ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๑

**เรื่อง** ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

**เรียน** ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดรายงานประจำเดือนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมนัสนันท์ คักดีเฉลียว)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน

โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๔๐๗

โทรสาร. ๐-๕๓๖๑-๒๕๘๕

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานบิกจ่าย 000000700400076 สำนักงนศรรวจบัญชีสหกรณ์เมืองสตน  
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,961.00	0.00	0.00	39,961.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	352,748.60	(352,748.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	43,553.00	22,750.00	(51,303.00)	15,000.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	352,748.60	(352,748.60)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,912,200.00	0.00	0.00	3,912,200.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(913,471.91)	0.00	(8,306.73)	(921,778.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,434,800.00	0.00	0.00	3,434,800.00
1205020103 คตส. อาคาร ตมง.	(802,002.27)	0.00	(7,293.07)	(809,295.34)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	735,042.92	0.00	0.00	735,042.92
1205030108 คตส. ส่วนปร.อาคาร	(212,981.23)	0.00	(2,497.13)	(215,478.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,478,396.00	0.00	0.00	2,478,396.00

*Handwritten signature*

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700400076 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,197,945.10)	0.00	(11,392.36)	(1,209,337.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(231,498.95)	0.00	(3,154.75)	(234,653.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,225,500.00	0.00	0.00	2,225,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,154,400.91)	0.00	(8,923.12)	(2,163,324.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	221,362.78	0.00	0.00	221,362.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(201,104.93)	0.00	(417.16)	(201,522.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	420,371.17	0.00	0.00	420,371.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(361,281.28)	0.00	(2,158.02)	(363,439.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,370.00	0.00	0.00	16,370.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,368.00)	0.00	0.00	(16,368.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,729.00	0.00	0.00	15,729.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

*Signature*

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชีภายใน 000000700400076 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสด-ไปรวมกรมตมฯ	(15,727.00)	0.00	0.00	(15,727.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	61,789.99	(61,789.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	41,766.23	(51,562.23)	(9,796.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,664.44	(14,664.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสำคัญต่างๆ	0.00	352,956.60	(352,956.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10.47	(10.47)	0.00
2102040104 W/H tax - กงจ 1	0.00	208.00	(208.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	603.19	(603.19)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,961.00)	0.00	0.00	(39,961.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับ-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 5/ครอรับผู้	(37,100.00)	0.00	0.00	(37,100.00)
3101010101 5/สูงค่าของ.สุทธิ	515,886.81	0.00	0.00	515,886.81
3102010101 5/สูงค่าของ.สะสม	(8,416,743.03)	0.00	0.00	(8,416,743.03)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

*Signature*

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400076 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน  
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(330,689.15)	0.00	0.00	(330,689.15)
4206010199 รายได้กำไรสุทธิอื่น	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,330,394.00)	0.00	(134,320.00)	(1,464,714.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,272,996.74)	0.00	(295,091.03)	(2,568,087.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,787.00)	0.00	0.00	(27,787.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,993.00)	0.00	0.00	(14,993.00)
4308010105 T/R-ป.รับเงินฝากคลัง	(54,954.00)	0.00	0.00	(54,954.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,880.00	13,020.00	0.00	18,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,330,394.00	134,320.00	0.00	1,464,714.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	44,602.00	4,500.00	0.00	49,102.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,487.00	0.00	0.00	22,487.00
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	216,470.00	0.00	0.00	216,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	218,520.00	37,520.00	0.00	256,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	182,860.00	38,100.00	0.00	220,960.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในท.	169,142.00	49,851.60	0.00	218,993.60
5104010104 ค่าวัสดุ	149,579.95	11,416.00	0.00	160,995.95

*Signature*

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรวอบัญชีสหกรณ์  
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561  
รหัสหน่วยงานจ่าย 000000700400076 สำนักงานศรรวอบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	120,546.24	61,084.99	0.00	181,631.23
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	110,875.30	12,720.00	0.00	123,595.30
5104010112 คอ/งหมาบบริการ-ภายนอก	783,961.00	76,160.00	0.00	860,121.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,443.51	7,781.62	0.00	44,225.13
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	27,345.77	2,910.72	0.00	30,256.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,507.28	5,404.10	0.00	26,911.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,249.00	173.00	0.00	2,422.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,959.00	0.00	0.00	3,959.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,180.00	798.00	0.00	7,978.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	121,180.00	12,000.00	0.00	133,180.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	81,459.51	8,306.73	0.00	89,766.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,519.12	7,293.07	0.00	78,812.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	111,718.62	11,392.36	0.00	123,110.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,937.02	3,154.75	0.00	34,091.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	87,504.11	8,923.12	0.00	96,427.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,212.37	417.16	0.00	8,629.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,403.01	2,158.02	0.00	22,561.03
5105010158 ค/ส ส่วนปฎิ อาคาร	24,488.01	2,497.13	0.00	26,985.14

*Handwritten signature*

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700400076 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เมืองสอน  
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5209010112 T/E บัญชีเงินต้น	18,556.00	0.00	0.00	18,556.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	54,954.00	0.00	0.00	54,954.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ว/ค/ให้บค.	80.00	0.00	0.00	80.00
5210010105 T/E- ปรรับเงินฝากตั้ง	14,993.00	0.00	0.00	14,993.00
5301010101 ปรรับทนายตรวจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ้นปีงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc- Depre สิ้นปีง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบพันพินะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบพันพิน	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
รวมหน่วยบัญชี	0700400076	1,712,148.49	(1,712,148.49)	0.00

*Signature*