

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,530.00	(63,530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	131,707.00	63,530.00	(110,137.00)	85,100.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	63,530.00	(63,530.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	573,785.40	(573,785.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	110,137.00	(110,137.00)	0.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ในงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	78,330.90	605,591.50	(683,922.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,021.04	0.00	(2,021.04)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(260,468.40)	0.00	(593.03)	(261,061.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(722,658.32)	0.00	(2,639.62)	(725,297.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(250,202.26)	0.00	(919.07)	(251,121.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(257,785.32)	0.00	(3,396.18)	(261,181.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,233,900.00	0.00	0.00	3,233,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,803,996.66)	0.00	(8,716.10)	(2,812,712.76)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	264,962.78	0.00	0.00	264,962.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(257,364.05)	0.00	(196.34)	(257,560.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	781,861.17	0.00	0.00	781,861.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสต คอมพิวเตอร์	(668,055.29)	0.00	(8,584.77)	(676,640.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,318.00)	0.00	0.00	(15,318.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010103 คสต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,096.08)	0.00	(93.44)	(29,189.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(49,486.02)	159,623.02	(110,137.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารูปโลกจ่าย	(2,158.75)	2,158.75	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(78,388.10)	574,580.60	(496,192.50)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	795.20	(795.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	204.45	(204.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,707.00)	110,137.00	(63,530.00)	(85,100.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(72,244.35)	0.00	0.00	(72,244.35)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(152,507.08)	0.00	0.00	(152,507.08)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	785.52	0.00	0.00	785.52
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,224,352.73)	0.00	0.00	(1,224,352.73)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(17,550.00)	(17,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(374,110.00)	(374,110.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(170,193.22)	(170,193.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,432.50)	(1,432.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(110,137.00)	(110,137.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(63,530.00)	(63,530.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	374,110.00	0.00	374,110.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,432.50	0.00	1,432.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	102,550.00	0.00	102,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(620.60)	(620.60)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(904.15)	(904.15)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(123.00)	(123.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(511.00)	(511.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,021.04	0.00	2,021.04
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	593.03	0.00	593.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	2,639.62	0.00	2,639.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	919.07	0.00	919.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	3,396.18	0.00	3,396.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,716.10	0.00	8,716.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	196.34	0.00	196.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,584.77	0.00	8,584.77
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	93.44	0.00	93.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	63,530.00	0.00	63,530.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	110,137.00	0.00	110,137.00
6303010101 Conv อาคารพัก	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 อาคารประ โยชนอี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre ตำนังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณานะและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาน	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400064	0.00	3,042,172.01	(3,042,172.01)	0.00