

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	866.66	(866.66)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	866.66	(866.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	97,859.00	0.00	0.00	97,859.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	602,363.91	(602,363.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ถนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	61,350.00	(40,530.00)	20,820.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,518.50	607,945.41	(609,463.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(262,228.35)	0.00	(593.02)	(262,821.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(730,492.02)	0.00	(2,639.62)	(733,131.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 กตส.อาคารป/ขอื่น	(252,929.83)	0.00	(919.07)	(253,848.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(267,864.32)	0.00	(3,396.19)	(271,260.51)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,829,863.78)	0.00	(8,716.10)	(2,838,579.88)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(257,946.72)	0.00	(196.34)	(258,143.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	803,861.17	0.00	0.00	803,861.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(691,771.00)	0.00	(7,725.59)	(699,496.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครุวี	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครุวี	(15,318.00)	0.00	0.00	(15,318.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,425.96)	0.00	(144.40)	(29,570.36)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,000.00)	35,189.85	(34,189.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,550.00	(13,650.00)	(8,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,610.04	(1,610.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,530.00)	610,265.00	(608,735.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	801.09	(801.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,859.00)	0.00	0.00	(97,859.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	666.66	(666.66)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(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/คสูงค่าขง.สุทธิ	(152,507.08)	0.00	0.00	(152,507.08)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	785.52	0.00	0.00	785.52
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,224,352.73)	0.00	0.00	(1,224,352.73)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(360.00)	0.00	0.00	(360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 รคจากถาวรบริจาค	(17,550.00)	0.00	0.00	(17,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,122,330.00)	0.00	(374,110.00)	(1,496,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(38,500.00)	0.00	0.00	(38,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(739,929.98)	0.00	(256,336.39)	(996,266.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,382.50)	7,100.00	(15,100.00)	(20,382.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(110,137.00)	0.00	0.00	(110,137.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(76,289.00)	0.00	0.00	(76,289.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,122,330.00	374,110.00	0.00	1,496,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	20,250.00	6,750.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,800.00	11,500.00	0.00	52,300.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	900.00	0.00	3,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,282.50	7,100.00	(7,100.00)	10,282.50
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,870.00	40,530.00	0.00	95,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,520.00	0.00	0.00	95,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,072.00	0.00	0.00	2,072.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	582.67	196.34	0.00	779.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	23,715.71	7,725.59	0.00	31,441.30
5105010148 คัดจำหน่าย-software	329.88	144.40	0.00	474.28
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,530.00	666.66	0.00	3,196.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	76,289.00	0.00	0.00	76,289.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โอนก.	360.00	200.00	0.00	560.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	110,137.00	0.00	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 อาคารประโยชน์อื่	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
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
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,591,692.16	(2,591,692.16)	0.00