

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,020.00	(2,020.00)	0.00
11010104 เงินตรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,020.00	(2,020.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	97,859.00	0.00	0.00	97,859.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	631,269.08	(501,107.08)	130,162.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 คณเงินขึ้น-ในงปม.	20,820.00	79,800.00	(27,120.00)	73,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	638,469.08	(638,469.08)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 คสต. อาคารพักอาศัย	(262,821.37)	0.00	(535.64)	(263,357.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 คสต. อาคาร สนง.	(733,131.64)	0.00	(2,384.18)	(735,515.82)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 คสต.อาคารปชอื่น	(253,848.90)	0.00	(830.15)	(254,679.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(271,260.51)	0.00	(3,067.54)	(274,328.05)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,838,579.88)	0.00	(7,872.60)	(2,846,452.48)
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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(258,143.06)	0.00	(177.33)	(258,320.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	803,861.17	0.00	0.00	803,861.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(699,496.59)	0.00	(6,977.95)	(706,474.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,318.00)	0.00	0.00	(15,318.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,570.36)	0.00	(130.41)	(29,700.77)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,619.43	(30,619.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,100.00)	8,100.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,245.06	(5,245.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	508,344.00	(639,244.00)	(130,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -างค 1	0.00	36.92	(36.92)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	37.00	(37.00)	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	2,020.00	(2,020.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(72,244.35)	0.00	0.00	(72,244.35)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(152,507.08)	0.00	0.00	(152,507.08)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(360.00)	0.00	0.00	(360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ค้ำประกัน	คงค้าง	ยอดยกไป
4302030101 ร.คจากถาวรบริจาค	(17,550.00)	0.00	0.00	(17,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,496,440.00)	0.00	(374,110.00)	(1,870,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(38,500.00)	0.00	0.00	(38,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(996,266.37)	7,200.00	(293,810.49)	(1,282,876.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,382.50)	0.00	(6,450.00)	(26,832.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(110,137.00)	0.00	0.00	(110,137.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(76,289.00)	0.00	0.00	(76,289.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,496,440.00	374,110.00	0.00	1,870,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	27,000.00	6,750.00	0.00	33,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	52,300.00	11,500.00	0.00	63,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,904.00	0.00	8,904.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,000.00	6,300.00	0.00	9,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,282.50	150.00	0.00	10,432.50
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	95,400.00	26,980.00	0.00	122,380.00
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 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	คมิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	40,622.00	3,950.00	0.00	44,572.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,306.20	0.00	0.00	8,306.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,018.00	15,560.00	0.00	68,578.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	467,883.34	145,900.00	(7,200.00)	606,583.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,427.50	5,032.61	0.00	25,460.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,225.08	0.00	0.00	2,225.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,701.44	104.70	0.00	3,806.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	252.09	107.75	0.00	359.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,309.00	0.00	0.00	2,309.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,666.25	0.00	0.00	2,666.25
5104030206 จัดหาศพต่ำกว่าเกณฑ์	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,365.88	3,959.43	0.00	11,325.31
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	2,352.97	535.64	0.00	2,888.61
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	10,473.32	2,384.18	0.00	12,857.50
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	3,646.64	830.15	0.00	4,476.79
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	13,475.19	3,067.54	0.00	16,542.73
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	34,583.22	7,872.60	0.00	42,455.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	คมิต	ตรวจคิด	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	779.01	177.33	0.00	956.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	31,441.30	6,977.95	0.00	38,419.25
5105010148 คัดจำหน่าย-software	474.28	130.41	0.00	604.69
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	3,196.66	2,020.00	0.00	5,216.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	76,289.00	0.00	0.00	76,289.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลได้นับ.	560.00	0.00	0.00	560.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคดกั้ง	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 อาคารประโชชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารร	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 5 ประจำปี 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	2,551,484.86	(2,551,484.86)	0.00