

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,209.00	0.00	0.00	94,209.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	130,162.00	604,076.56	(604,076.56)	130,162.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	664,121.98	(616,981.98)	47,140.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กซจ. ขยายวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(265,116.96)	0.00	(573.89)	(265,690.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(743,349.52)	0.00	(2,554.47)	(745,903.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 กตส.อาคารป/ชอื่น	(257,406.62)	0.00	(889.44)	(258,296.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักกุ๊กยี่ห้อสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตศ กุ๊กยี่ห้อสำนักงาน	(284,407.06)	0.00	(3,286.65)	(287,693.71)
1206020101 กุ๊กยี่ห้อยานพาหนะ	3,233,900.00	0.00	0.00	3,233,900.00
1206020102 พักกุ๊กยี่ห้อยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตศ กุ๊กยี่ห้อยานพาหนะ	(2,872,319.61)	0.00	(8,434.93)	(2,880,754.54)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 กุ๊กยี่ห้อโฆษณา	264,962.78	0.00	0.00	264,962.78
1206040102 พักกุ๊กยี่ห้อโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตศ กุ๊กยี่ห้อโฆษณา	(258,903.07)	0.00	(190.00)	(259,093.07)
1206100101 กุ๊กยี่ห้อคอมพิวเตอร์	803,861.17	22,000.00	0.00	825,861.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1206100103 กตศ คอมพิวเตอร์	(724,115.70)	0.00	(3,207.79)	(727,323.49)
1206120101 กุ๊กยี่ห้อบ้านครัว	27,310.00	0.00	0.00	27,310.00
1206120102 พักกุ๊กยี่ห้อบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตศ กุ๊กยี่ห้อบ้านครัว	(15,777.89)	0.00	(197.10)	(15,974.99)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	62,500.00	12,000.00	0.00	74,500.00
1209010103 กตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(30,129.28)	0.00	(174.26)	(30,303.54)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การกา-ภายนอก	0.00	64,549.89	(100,420.32)	(35,870.43)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	98,770.00	(98,770.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,362.37	(10,362.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(130,900.00)	617,951.00	(665,091.00)	(178,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	359.81	(359.81)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	914.44	(914.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23.59	(23.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,209.00)	0.00	0.00	(94,209.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 รดขอรับรัฐ	(84,234.35)	0.00	0.00	(84,234.35)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(152,507.08)	0.00	0.00	(152,507.08)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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/ดค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(360.00)	0.00	0.00	(360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 วดจากรบบริจาค	(27,330.00)	0.00	0.00	(27,330.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,992,880.00)	0.00	(374,110.00)	(3,366,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(38,500.00)	0.00	(38,500.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(2,016,130.65)	12,905.42	(318,888.68)	(2,322,113.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,919.50)	0.00	(8,450.00)	(59,369.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(113,787.00)	0.00	0.00	(113,787.00)
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	(76,289.00)	0.00	0.00	(76,289.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,992,880.00	374,110.00	0.00	3,366,990.00
5101020106 เงินสมทบปปท.-Rel	63,000.00	5,625.00	0.00	68,625.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	98,300.00	11,500.00	0.00	109,800.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,450.00	2,100.00	0.00	14,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	20,382.50	6,350.00	0.00	26,732.50
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	18,087.00	0.00	0.00	18,087.00
5102030199 กซจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	216,100.00	0.00	0.00	216,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,320.00	54,390.00	0.00	190,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,050.00	0.00	0.00	43,050.00
5103010199 กซจ.เดินทางภายในปท.	2,072.00	0.00	0.00	2,072.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	99,662.00	47,674.00	(5,840.00)	141,496.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,898.20	7,732.00	0.00	27,630.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	130,288.00	33,220.00	0.00	163,508.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,022,850.00	145,300.00	0.00	1,168,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,472.94	8,796.04	0.00	59,268.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,451.59	780.03	0.00	7,231.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,210.26	1,101.03	0.00	9,311.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	870.12	101.65	0.00	971.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,070.00	583.00	0.00	5,653.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,030.95	0.00	0.00	5,030.95
5104030206 จัดหาซ/คต่ำกว่าเกณฑ์	31,830.00	4,500.00	0.00	36,330.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030212 ค่าเช่าเนื้อที่ดิน-นอก	16,261.00	2,930.94	0.00	19,191.94
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,160.00	32,080.00	(7,120.00)	33,120.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,648.56	573.89	0.00	5,222.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,691.20	2,554.47	0.00	23,245.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,204.36	889.44	0.00	8,093.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,621.74	3,286.65	0.00	29,908.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	68,322.95	8,434.93	0.00	76,757.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,539.02	190.00	0.00	1,729.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	56,060.41	3,207.79	0.00	59,268.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	459.89	197.10	0.00	656.99
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟต์แวร์	1,033.20	174.26	0.00	1,207.46
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	5,216.66	0.00	0.00	5,216.66
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	76,289.00	0.00	0.00	76,289.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คไปนอก.	560.00	0.00	0.00	560.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	113,787.00	0.00	0.00	113,787.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAce-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAce-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAce-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAce-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 Conv-Acc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv-Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv-Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv-Acc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400064	0.00	2,946,417.28	(2,946,417.28)	0.00