

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,209.00	1,000.00	(1,000.00)	94,209.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	473.00	0.00	473.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	120,712.00	696,344.70	(686,894.70)	130,162.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	712,546.70	(697,344.70)	15,202.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(266,283.88)	0.00	(593.02)	(266,876.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(748,543.60)	0.00	(2,639.62)	(751,183.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(259,215.13)	0.00	(919.07)	(260,134.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(291,089.89)	0.00	(3,396.17)	(294,486.06)
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	(2,889,470.63)	0.00	(8,716.10)	(2,898,186.73)
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	(259,289.40)	0.00	(196.34)	(259,485.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	825,861.17	0.00	0.00	825,861.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(730,750.32)	0.00	(3,426.85)	(734,177.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,310.00	0.00	0.00	27,310.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,178.65)	0.00	(203.67)	(16,382.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(30,498.90)	0.00	(195.33)	(30,694.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	90,899.92	(92,418.04)	(1,518.12)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	97,190.00	(128,490.00)	(31,300.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,132.39	(8,132.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(121,450.00)	687,756.50	(712,486.50)	(146,180.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	861.80	(861.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	501.09	(501.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,209.00)	0.00	(473.00)	(94,682.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(84,234.35)	0.00	0.00	(84,234.35)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(152,507.08)	0.00	0.00	(152,507.08)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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 0000007004000064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1: ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(27,330.00)	0.00	0.00	(27,330.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,741,100.00)	0.00	(374,110.00)	(4,115,210.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,560,511.65)	0.00	(433,137.81)	(2,993,649.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(71,869.50)	0.00	(3,193.00)	(75,062.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(113,787.00)	0.00	(1,000.00)	(114,787.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(76,289.00)	0.00	0.00	(76,289.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,741,100.00	374,110.00	0.00	4,115,210.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	74,250.00	5,625.00	0.00	79,875.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	121,300.00	11,500.00	0.00	132,800.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,050.00	2,400.00	0.00	29,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,732.50	793.00	0.00	27,525.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	18,087.00	0.00	0.00	18,087.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	216,100.00	0.00	0.00	216,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,110.00	114,600.00	0.00	307,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,050.00	0.00	0.00	43,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ชื่อย่อ
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,072.00	0.00	2,072.00
5104010104	ค่าวัสดุ	151,116.00	24,058.00	175,174.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,578.16	142,700.50	(31,300.00) 146,978.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	163,508.00	17,740.00	181,248.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,293,200.00	152,350.00	1,445,550.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,909.74	6,722.49	74,632.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,218.70	620.60	8,839.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,412.94	2,100.41	11,513.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,073.42	101.65	1,175.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,481.00	586.00	7,067.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,676.16	0.00	5,676.16
5104030206	จัดหาส/หคักว&อื่นๆ	36,330.00	0.00	36,330.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	27,000.00	3,000.00	30,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,191.94	2,789.28	21,981.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,200.00	13,840.00	73,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,815.48	593.02	6,408.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,885.28	2,639.62	28,524.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,012.87	919.07	9,931.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,304.57	3,396.17	0.00	36,700.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,473.97	8,716.10	0.00	94,190.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,925.35	196.34	0.00	2,121.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,695.03	3,426.85	0.00	66,121.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	860.65	203.67	0.00	1,064.32
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,402.82	195.33	0.00	1,598.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,216.66	0.00	0.00	5,216.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	76,289.00	0.00	0.00	76,289.00
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/คใหม่ก.	560.00	0.00	0.00	560.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	113,787.00	1,000.00	0.00	114,787.00
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 อาคารประโชชนอี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารฝ	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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	3,193,629.20	(3,193,629.20)	0.00