

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	46,709.00	(46,709.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	76,073.00	46,709.00	(58,153.00)	64,629.00
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,709.00	(46,709.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	523,380.00	(424,740.00)	98,640.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,153.00	(58,153.00)	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	11,760.00	6,820.00	(18,580.00)	0.00
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	6,820.00	589,533.00	(596,353.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค.ช.จ. จ่ายล่วงหน้า	2,029.58	0.00	(2,029.58)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 ค.ศ.ร. อาคารพักอาศัย	(267,450.80)	0.00	(593.03)	(268,043.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 ค.ศ.ร. อาคาร กนง.	(753,737.69)	0.00	(2,639.62)	(756,377.31)
1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 ค.ศ.ร.อาคารเช่า/ยืม	(261,023.63)	0.00	(919.07)	(261,942.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(297,772.71)	0.00	(3,396.18)	(301,168.89)
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 คตศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,906,621.66)	0.00	(8,716.10)	(2,915,337.76)
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 คตศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(259,675.74)	0.00	(196.33)	(259,872.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	825,861.17	0.00	0.00	825,861.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(737,490.45)	0.00	(2,229.07)	(739,719.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,310.00	0.00	0.00	27,310.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,579.41)	0.00	(203.67)	(16,783.08)
1209010101 ไปรษณีย์	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
1209010103 คตศ-ไปรษณีย์	(30,883.28)	0.00	(195.36)	(31,078.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(204,510.00)	264,722.96	(60,212.96)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,657.61	(10,657.61)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปโลกจ่าย	(3,052.74)	3,052.74	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	432,740.00	(532,090.00)	(99,350.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,660.00	(1,660.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	186.79	(186.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,073.00)	58,153.00	(46,709.00)	(64,629.00)
2202010101 งทว.รับฯดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ลรอรับรัฐ	(23,371.78)	0.00	0.00	(23,371.78)
3101010101 ร/คสูงค่าจ.สุทธิ	274,700.65	0.00	0.00	274,700.65
3102010101 ร/คสูงค่าจ.สะสม	(151,721.56)	0.00	0.00	(151,721.56)
3102010102 ผลสะสมแก่ไขคิดพลาด	0.00	0.00	(92.50)	(92.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,224,352.73)	0.00	0.00	(1,224,352.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(374,110.00)	(374,110.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,000.00	(325,042.57)	(317,042.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,875.00)	(30,875.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(58,153.00)	(58,153.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(46,709.00)	(46,709.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	374,110.00	0.00	374,110.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00
5101020108 ค่าชานาน	0.00	20,000.00	(8,000.00)	12,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	680.00	0.00	680.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/คทนายบริการ-ภายนอก	0.00	99,350.00	0.00	99,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,595.10	0.00	8,595.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	918.06	(918.06)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,101.03	(999.38)	101.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	203.30	(203.30)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	932.00	(932.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,029.58	0.00	2,029.58
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดจ-นอก	0.00	1,060.58	0.00	1,060.58
5104030299 ค่าโฆษณออื่น ๆ	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.โคมถลา	0.00	196.33	0.00	196.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,229.07	0.00	2,229.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	203.67	0.00	203.67
5105010148 จัดจำหน่ายsoftware	0.00	195.36	0.00	195.36
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	18,375.00	0.00	18,375.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	46,709.00	0.00	46,709.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	58,153.00	0.00	58,153.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักงาน	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 โฉนดที่ดินและอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฉนดที่ดิน	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	2,768,066.18	(2,768,066.18)	0.00