

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจํางวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,629.00	0.00	0.00	64,629.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,640.00	585,502.56	(585,502.56)	98,640.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1102010101 สบงเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	972,212.56	(972,212.56)	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 คตต. อาคารพักอาศัย	(268,043.83)	0.00	(573.89)	(268,617.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 คตต. อาคาร ๓ง.	(756,377.31)	0.00	(2,554.47)	(758,931.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 คตต.อาคารป/ยอื่น	(261,942.70)	0.00	(889.44)	(262,832.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจํางวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตัด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(301,168.89)	0.00	(3,286.64)	(304,455.53)
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 คตัด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,915,337.76)	0.00	(8,434.93)	(2,923,772.69)
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	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 คตัด ครุภัณฑ์โฆษณา	(259,872.07)	0.00	(190.01)	(260,062.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	825,861.17	0.00	0.00	825,861.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตัด คอมพิวเตอร์	(739,719.52)	0.00	(2,157.16)	(741,876.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,310.00	0.00	0.00	27,310.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตัด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,783.08)	0.00	(197.09)	(16,980.17)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
1209010103 คตัด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,078.64)	0.00	(189.02)	(31,267.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,691.24	(13,691.24)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,415.78	(8,415.78)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าสัญญาจ่าย	(99,350.00)	972,952.00	(972,952.00)	(99,350.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงจ 1	0.00	739.44	(739.44)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	14.90	(14.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,629.00)	0.00	0.00	(64,629.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(23,371.78)	0.00	0.00	(23,371.78)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	274,700.65	0.00	0.00	274,700.65
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(151,721.56)	0.00	0.00	(151,721.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(92.50)	0.00	0.00	(92.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,224,352.73)	0.00	0.00	(1,224,352.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(374,110.00)	374,110.00	(778,160.00)	(778,160.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิงาน	(317,042.57)	0.00	(178,494.02)	(495,536.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,875.00)	0.00	(25,805.00)	(56,680.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(12,600.00)	(12,600.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(58,153.00)	0.00	0.00	(58,153.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,709.00)	0.00	0.00	(46,709.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	374,110.00	778,160.00	(374,110.00)	778,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,625.00	5,625.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	7,430.00	0.00	7,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	30,240.00	0.00	30,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	680.00	11,512.00	0.00	12,192.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,450.00	4,730.00	0.00	6,180.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	12,310.00	0.00	12,310.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	99,350.00	99,350.00	0.00	198,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,595.10	6,640.29	0.00	15,235.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	803.04	0.00	803.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	101.65	882.89	0.00	984.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	110.80	0.00	110.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	760.00	0.00	760.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,029.58	0.00	0.00	2,029.58
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด&นอก	1,060.58	0.00	0.00	1,060.58
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	593.03	573.89	0.00	1,166.92
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	2,639.62	2,554.47	0.00	5,194.09
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	919.07	889.44	0.00	1,808.51
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	3,396.18	3,286.64	0.00	6,682.82
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	8,716.10	8,434.93	0.00	17,151.03
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	196.33	190.01	0.00	386.34
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	2,229.07	2,157.16	0.00	4,386.23
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	203.67	197.09	0.00	400.76
5105010148 หักจำหน่าย-software	195.36	189.02	0.00	384.38
5107010113 คชจ.คณมาครารของรัฐ	18,375.00	18,375.00	0.00	36,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	46,709.00	0.00	0.00	46,709.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,153.00	0.00	0.00	58,153.00
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 อาคารประ โชนันธุ์	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 โฉมถาวรเคเบิ้ลแพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฉมถาวร	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 22 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400064	0.00	3,953,770.15	(3,953,770.15)	0.00