

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 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 พักเงินฝากตั้ง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,629.00	3,500.00	(4,500.00)	63,629.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปบ.	98,640.00	563,417.82	(563,417.82)	98,640.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1102010101 ส/มเงินขึ้น-ในงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	584,287.82	(569,717.82)	14,570.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค.จ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(268,617.72)	0.00	(593.03)	(269,210.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 ค.ส. อาคาร เถนง.	(758,931.78)	0.00	(2,639.61)	(761,571.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 ค.ส.อาคาร/ชอื่น	(262,832.14)	0.00	(919.06)	(263,751.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(304,455.53)	0.00	(3,396.19)	(307,851.72)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,233,900.00	0.00	0.00	3,233,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,923,772.69)	0.00	(8,716.09)	(2,932,488.78)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	264,962.78	0.00	0.00	264,962.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(260,062.08)	0.00	(196.33)	(260,258.41)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	825,861.17	0.00	0.00	825,861.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(741,876.68)	0.00	(2,229.07)	(744,105.75)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	27,310.00	0.00	0.00	27,310.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(16,980.17)	0.00	(203.67)	(17,183.84)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
1209010103 คตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,267.66)	0.00	(195.36)	(31,463.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,801.07	(57,711.07)	(19,910.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,166.40	(7,166.40)	0.00
2102040101 สารารูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(99,350.00)	564,147.21	(578,717.21)	(113,920.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	729.39	(729.39)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21.75	(21.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,629.00)	4,500.00	(3,500.00)	(63,629.00)
2202010101 งทร.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/คสูงค่าของ.สุทธิ	274,700.65	0.00	0.00	274,700.65
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(778,160.00)	0.00	(389,080.00)	(1,167,240.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิงาน	(495,536.59)	0.00	(203,457.68)	(698,994.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,680.00)	0.00	(24,847.00)	(81,527.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(12,600.00)	0.00	(1,800.00)	(14,400.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(58,153.00)	0.00	(4,500.00)	(62,653.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,709.00)	0.00	(3,500.00)	(50,209.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	778,160.00	389,080.00	0.00	1,167,240.00
5101020106 เงินสมทบปปศ.-Rel	11,250.00	11,250.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	4,800.00	0.00	17,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,297.00	0.00	1,297.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,240.00	25,800.00	0.00	56,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,192.00	7,845.00	0.00	20,037.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,180.00	1,880.00	0.00	8,060.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,310.00	46,750.00	0.00	59,060.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	198,700.00	102,050.00	0.00	300,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,235.39	5,662.89	0.00	20,898.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	803.04	665.01	0.00	1,468.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	984.54	850.65	0.00	1,835.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	110.80	113.85	0.00	224.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	760.00	623.00	0.00	1,383.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,029.58	645.21	0.00	2,674.79
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินที่ล-นอก	1,060.58	912.07	0.00	1,972.65
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,166.92	593.03	0.00	1,759.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารพวง.	5,194.09	2,639.61	0.00	7,833.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,808.51	919.06	0.00	2,727.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.พวง.	6,682.82	3,396.19	0.00	10,079.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	17,151.03	8,716.09	0.00	25,867.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	386.34	196.33	0.00	582.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	4,386.23	2,229.07	0.00	6,615.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	400.76	203.67	0.00	604.43
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	384.38	195.36	0.00	579.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	36,750.00	18,750.00	0.00	55,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	46,709.00	3,500.00	0.00	50,209.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,153.00	4,500.00	0.00	62,653.00
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 อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	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 โฉมถาวรและเฟอร์	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400064	0.00	2,445,054.55	(2,445,054.55)	0.00