

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินมาตั้ง	0.00	3,506.00	(8,506.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,629.00	3,506.00	0.00	72,135.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,506.00	(8,506.00)	0.00
1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในงปม.	98,640.00	644,230.48	(627,220.48)	115,650.00
1101020604 ง/ฝร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	30,950.00	(26,150.00)	4,800.00
1102050124 ค้างรับจาก ก.	14,570.00	629,660.48	(644,230.48)	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	(269,210.75)	0.00	(593.03)	(269,803.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 คตต. อาคาร กง.	(761,571.39)	0.00	(2,639.62)	(764,211.01)
1205030101 อาคารเพื่อประชาชน	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 คตต.อาคารประชาชน	(263,751.20)	0.00	(919.07)	(264,670.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(307,851.72)	0.00	(3,396.19)	(311,247.91)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,932,488.78)	0.00	(8,716.10)	(2,941,204.88)
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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(260,258.41)	0.00	(196.33)	(260,454.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	825,861.17	0.00	0.00	825,861.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(744,105.75)	0.00	(2,229.07)	(746,334.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,310.00	0.00	0.00	27,310.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,183.84)	0.00	(203.66)	(17,387.50)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,463.02)	0.00	(195.36)	(31,658.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การกา-ภายนอก	(19,910.00)	35,909.88	(15,999.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,267.87	(6,267.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(113,920.00)	623,029.00	(630,469.00)	(116,350.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	808.52	(808.52)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	127.11	(127.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,629.00)	0.00	(8,506.00)	(72,135.00)
2202010101 งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(23,371.78)	0.00	0.00	(23,371.78)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	274,700.65	0.00	0.00	274,700.65
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(151,721.56)	0.00	0.00	(151,721.56)
3102010102 สลตสะสมแก่ ใจศึคพถาด	(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	(1,167,240.00)	0.00	(389,080.00)	(1,556,320.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านีงงาน	(698,994.27)	0.00	(243,084.75)	(942,079.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,527.00)	0.00	(40,482.00)	(122,009.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(62,653.00)	0.00	0.00	(62,653.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(50,209.00)	0.00	(8,506.00)	(58,715.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,167,240.00	389,080.00	0.00	1,556,320.00
5101020106 เงินสมทบไปต.-Rel	22,500.00	11,250.00	0.00	33,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	14,600.00	0.00	31,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นศก-รพ.รัฐ	1,297.00	7,132.00	0.00	8,429.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,420.00	19,250.00	0.00	22,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,040.00	6,720.00	0.00	62,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	4,800.00	0.00	8,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,037.00	36,062.00	(9,700.00)	46,399.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,060.00	1,150.00	0.00	9,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	กมิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่ารถเพลิง	59,060.00	0.00	59,060.00
5104010112 ค/ขหมทบวิจวกร-ภทชนก	300,750.00	117,260.00	418,010.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,898.28	4,558.45	25,456.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,468.05	941.07	2,409.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,835.19	850.65	2,685.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	224.65	104.70	329.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,383.00	562.00	1,945.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,674.79	0.00	2,674.79
5104030210 ค่าเช่ารถรับส่ง-นอก	6,000.00	3,000.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถคันเล็ก-นอก	1,972.65	2,550.88	4,523.53
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	230.00	115.00	345.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,759.95	593.03	2,352.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,833.70	2,639.62	10,473.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,727.57	919.07	3,646.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ณง.	10,079.01	3,396.19	13,475.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,867.12	3,716.10	34,583.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	582.67	196.33	779.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,615.30	2,229.07	8,844.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	604.43	203.66	0.00	808.09
5105010148 คัดจำหน่วย-software	579.74	195.36	0.00	775.10
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	55,500.00	13,750.00	0.00	74,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,209.00	3,506.00	0.00	58,715.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,653.00	0.00	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 อาคารประ โชนนีย์	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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยมนถาและเคเบิ้ลพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยมนถา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre ถอมพิว	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	2,706,132.52	(2,706,132.52)	0.00