

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากก้าง	72,135.00	0.00	0.00	72,135.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม.	115,650.00	634,070.86	(632,180.86)	117,540.00
1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ถนงเงินยืม-ในงปม.	4,800.00	55,690.00	(60,490.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	634,070.86	(634,070.86)	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 คตศ. อาคารพักอาศัย	(269,803.78)	0.00	(535.63)	(270,339.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 คตศ. อาคาร เถนง.	(764,211.01)	0.00	(2,384.18)	(766,595.19)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 คตศ.อาคารป/ช อื่น	(264,670.27)	0.00	(830.15)	(265,500.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ชื่อย่อไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,700.00	0.00	660,700.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(311,247.91)	0.00	(314,315.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,233,900.00	0.00	3,233,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,941,204.88)	0.00	(2,949,077.48)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	264,962.78	0.00	264,962.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตต ครุภัณฑ์โฆษณา	(260,454.74)	0.00	(260,632.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	825,861.17	0.00	825,861.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตต คอมพิวเตอร์	(746,334.82)	0.00	(748,348.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,310.00	0.00	27,310.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,387.50)	0.00	(17,571.46)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	74,500.00	0.00	74,500.00
1209010103	คตต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,658.38)	0.00	(31,834.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/บ การกา-ภายใน	0.00	26,699.00	(26,699.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,260.94	(7,260.94)	0.00
2102040101 มาตรการปรับโครงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	(116,360.00)	632,936.00	(634,826.00)	(118,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	755.14	(755.14)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13.60	(13.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,135.00)	0.00	0.00	(72,135.00)
2202010101 จทร.รับค่าเงินงาน	(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 ผลสะสมแก่ใจผิดพลาด	(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	(1,556,320.00)	0.00	(389,080.00)	(1,945,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านีงงาน	(942,079.02)	0.00	(246,869.94)	(1,188,948.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(122,009.00)	0.00	(32,836.00)	(154,845.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4308010101 TR-ตรรก.รับเงินนอก	(62,653.00)	0.00	0.00	(62,653.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,715.00)	0.00	0.00	(58,715.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,556,320.00	389,080.00	0.00	1,945,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	33,750.00	11,250.00	0.00	45,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,900.00	12,000.00	0.00	43,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,429.00	2,086.00	0.00	10,515.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,670.00	63,290.00	0.00	85,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,760.00	1,560.00	0.00	64,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	46,399.00	5,960.00	0.00	52,359.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	9,210.00	0.00	0.00	9,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	59,060.00		22,950.00	82,010.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	418,010.00		123,650.00	541,660.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,456.73		5,493.43	30,950.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,409.12		895.06	3,304.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,685.84		850.65	3,536.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	329.35		110.80	440.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,945.00		660.00	2,605.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,674.79		0.00	2,674.79
5104030210 ค่าเช่าตั้งหา- นอก	9,000.00		3,000.00	12,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคเคศิศ-นอก	4,523.53		0.00	4,523.53
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	345.00		0.00	345.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,352.98		535.63	2,888.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,473.32		2,384.18	12,857.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,646.64		830.15	4,476.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	13,475.20		3,067.54	16,542.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	34,583.22		7,872.60	42,455.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	779.00		177.34	956.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	8,844.37		2,013.34	10,857.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 070-4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-รถครัว	808.09	183.96	0.00	992.05
5105010148 หักจำหน่าย-ซอฟต์แวร์	775.10	176.44	0.00	951.54
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	74,250.00	18,750.00	0.00	93,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสหกรณ์	58,715.00	0.00	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 อาคารประจำ โขชนาอี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารถ	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 โฆษณภาพและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre กอมพิวเตอร์	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	2,682,323.52	(2,682,323.52)	0.00