

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	101,530.00	0.00	0.00	101,530.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	565,189.20	(565,189.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินซิม-ในงปม.	0.00	28,230.00	(28,230.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	608,489.20	(608,489.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(254,649.73)	0.00	(591.41)	(255,241.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนจ.	(696,758.85)	0.00	(2,632.40)	(699,391.25)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	(241,184.45)	0.00	(916.56)	(242,101.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	657,488.00	0.00	0.00	657,488.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(588,544.37)	0.00	(856.92)	(589,401.29)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,687,643.64)	0.00	(16,932.18)	(2,704,575.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	264,962.78	0.00	0.00	264,962.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(255,437.65)	0.00	(195.80)	(255,633.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,219,551.17	24,200.00	(24,200.00)	1,219,551.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,053,396.20)	0.00	(9,152.66)	(1,062,548.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,456.76)	0.00	(95.46)	(14,552.22)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,709.53	(27,709.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,612.04	(7,667.04)	(6,055.00)
2102040101 มาตรฐานไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	609,229.70	(609,229.70)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	740.50	(740.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	65.00	(65.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(101,530.00)	0.00	0.00	(101,530.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรัฐบาล	(164,057.13)	24,200.00	(24,200.00)	(164,057.13)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	305,469.77	0.00	0.00	305,469.77
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(304,684.25)	0.00	0.00	(304,684.25)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,224,352.73)	0.00	0.00	(1,224,352.73)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	(400.00)	(800.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาคม	0.00	6,400.00	(20,560.00)	(14,160.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(729,740.00)	0.00	(364,870.00)	(1,094,610.00)
4307010105 TR-รับงบค่านึงงาน	(436,130.90)	43,300.00	(273,615.77)	(666,446.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,364.00)	0.00	(65.50)	(14,429.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(82,924.00)	0.00	0.00	(82,924.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,520.00)	0.00	0.00	(82,520.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	729,740.00	364,870.00	0.00	1,094,610.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	22,500.00	11,250.00	0.00	33,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,600.00	16,300.00	0.00	47,900.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	775.00	65.50	0.00	840.50
5101040204 ค่ารักษานานาญคนนอก-รัฐ	6,089.00	0.00	0.00	6,089.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,640.00	92,240.00	(40,720.00)	103,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	18,510.00	(2,580.00)	17,530.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,400.00	4,080.00	0.00	5,480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,483.00	4,251.70	0.00	47,734.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,967.00	7,250.00	0.00	29,217.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,370.00	15,570.00	0.00	32,940.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	184,500.00	92,250.00	0.00	276,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,716.00	5,792.24	0.00	25,508.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	780.03	803.04	0.00	1,583.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	904.15	904.15	0.00	1,808.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	116.90	161.11	0.00	278.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	543.00	809.00	0.00	1,352.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,678.06	0.00	0.00	2,678.06
5104030206 ทรัพย์สินจำค่ากว่าเกณฑ์	0.00	20,560.00	(6,400.00)	14,160.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินสิ่ง-นอก	1,903.32	1,099.53	0.00	3,002.85
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,163.73	591.41	0.00	1,755.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,179.90	2,632.40	0.00	7,812.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,803.57	916.56	0.00	2,720.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,880.01	856.92	0.00	4,736.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,318.18	16,932.18	0.00	50,250.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	385.28	195.80	0.00	581.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,282.96	9,152.66	0.00	26,435.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	187.85	95.46	0.00	283.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	82,520.00	0.00	0.00	82,520.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	400.00	400.00	0.00	800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,924.00	0.00	0.00	82,924.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

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 อาคารประโชชน์อ	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 โรงงานและเขตนร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โรงมณน	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	2,637,104.83	(2,637,104.83)	0.00