

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 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	8,107.00	(8,107.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	101,530.00	8,107.00	0.00	109,637.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,107.00	(8,107.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	575,647.00	(575,647.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	575,647.00	(575,647.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(255,241.14)	0.00	(591.40)	(255,832.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(699,391.25)	0.00	(2,632.40)	(702,023.65)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 คสส.อาคารอุป/ย อื่น	(242,101.01)	0.00	(916.56)	(243,017.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	657,488.00	0.00	0.00	657,488.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(589,401.29)	0.00	(856.88)	(590,258.17)
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	(2,704,575.82)	0.00	(16,932.19)	(2,721,508.01)
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	(255,633.45)	0.00	(195.80)	(255,829.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,219,551.17	0.00	0.00	1,219,551.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,062,548.86)	0.00	(9,152.80)	(1,071,701.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,552.22)	0.00	(95.46)	(14,647.68)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1209010103 คsst-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	25,414.42	(25,414.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,055.00)	10,993.99	(4,938.99)	0.00
2102040101 สารบัญรูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	576,380.00	(576,380.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	733.00	(733.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35.62	(35.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(101,530.00)	0.00	(8,107.00)	(109,637.00)
2202010101 ทนร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(164,057.13)	0.00	0.00	(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	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(14,160.00)	0.00	0.00	(14,160.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,094,610.00)	0.00	(364,870.00)	(1,459,480.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(666,446.67)	0.00	(210,299.41)	(876,746.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,429.50)	0.00	(37,619.00)	(52,048.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(82,924.00)	0.00	0.00	(82,924.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,520.00)	0.00	(8,107.00)	(90,627.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,094,610.00	364,870.00	0.00	1,459,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,750.00	11,250.00	0.00	45,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,900.00	12,300.00	0.00	60,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	7,500.00	2,400.00	0.00	9,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	840.50	26,591.00	0.00	27,431.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,089.00	8,628.00	0.00	14,717.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,160.00	40,920.00	0.00	144,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,530.00	1,350.00	0.00	18,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,480.00	1,866.00	0.00	7,346.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,734.70	1,415.00	0.00	49,149.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,217.00	0.00	0.00	29,217.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,940.00	19,160.00	0.00	52,100.00
5104010112 ค/ข.ตามบริการ-ภายนอก	276,750.00	105,580.00	0.00	382,330.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,508.24	3,414.97	0.00	28,923.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,583.07	757.03	0.00	2,340.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,808.30		904.15	2,712.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	278.01		144.34	422.35
5105020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,352.00		521.00	1,873.00
5104030203 ค่าเช่าประต้อมัน	2,678.06		0.00	2,678.06
5104030206 ค่าเช่ารถตู้/รถตู้เช่า	14,160.00		0.00	14,160.00
5104030210 ค่าเช่ารถสิบล้อ-นอก	6,000.00		3,000.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	3,002.85		1,661.92	4,664.77
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,755.14		591.40	2,346.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,812.30		2,632.40	10,444.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,720.13		916.56	3,636.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,736.93		856.88	5,593.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพินิจ	50,250.36		16,932.19	67,182.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	581.08		195.80	776.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,435.62		9,152.80	35,588.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	283.31		95.46	378.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	82,520.00		8,107.00	90,627.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บง.	800.00		0.00	800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,924.00		0.00	82,924.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 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 อาคารประโยชน์อ	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 สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมถยนต์และเข	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โคมถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	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	2,435,385.93	(2,435,385.93)	0.00