

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	109,637.00	0.00	0.00	109,637.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	649,906.90	(649,906.90)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบงเงินข้าม-ในงปม.	0.00	115,600.00	(37,390.00)	78,210.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	649,906.90	(649,906.90)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(255,832.54)	0.00	(553.25)	(256,385.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(702,023.65)	0.00	(2,462.59)	(704,486.24)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ชอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 คสส.อาคารอุป/ช อื่น	(243,017.57)	0.00	(857.44)	(243,875.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	657,488.00	0.00	0.00	657,488.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(590,258.17)	0.00	(801.62)	(591,059.79)
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	(2,721,508.01)	0.00	(15,839.78)	(2,737,347.79)
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	(255,829.25)	0.00	(183.16)	(256,012.41)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,071,701.66)	0.00	(8,562.18)	(1,080,263.84)
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	(14,647.68)	0.00	(89.31)	(14,736.99)
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 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,786.80	(33,786.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,656.78	(5,656.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	650,639.90	(650,639.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	733.00	(733.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.มิตติ(53)	0.00	115.01	(115.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(109,637.00)	0.00	0.00	(109,637.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านีบงงาน	(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/คสูงค่าของ.สุภาภิ	305,469.77	0.00	0.00	305,469.77
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/คจากการบริจจาค	(14,160.00)	0.00	0.00	(14,160.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,459,480.00)	0.00	(364,870.00)	(1,824,350.00)
4307010105 TR-รับงบค่านีบงงาน	(876,746.08)	0.00	(307,811.98)	(1,184,558.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,048.50)	0.00	(17,401.50)	(69,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 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	(90,627.00)	0.00	0.00	(90,627.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,459,480.00	364,870.00	0.00	1,824,350.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	45,000.00	11,250.00	0.00	56,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101 เงินชวยการศึกษานุดร	9,900.00	1,500.00	0.00	11,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,431.50	15,901.50	0.00	43,333.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	14,717.00	0.00	0.00	14,717.00
5102030199 คชจ.เฟีกอบรวม-ภายนอก	0.00	43,490.00	0.00	43,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,080.00	11,680.00	0.00	155,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,880.00	5,396.00	0.00	24,276.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,346.00	5,452.40	0.00	12,798.40
5104010104 ค่าวัสดุ	49,149.70	11,524.00	0.00	60,673.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	29,217.00	0.00	0.00	29,217.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,100.00	17,880.00	0.00	69,980.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	382,330.00	111,750.00	0.00	494,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,923.21	3,954.00	0.00	32,877.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,340.10	987.08	0.00	3,327.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,712.45	904.15	0.00	3,616.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	422.35	126.05	0.00	548.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,873.00	488.00	0.00	2,361.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,678.06	0.00	0.00	2,678.06
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่ารถ	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,664.77	1,490.30	0.00	6,155.07
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,346.54	553.25	0.00	2,899.79
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,444.70	2,462.59	0.00	12,907.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,636.69	857.44	0.00	4,494.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,593.81	801.62	0.00	6,395.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,182.55	15,839.78	0.00	83,022.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	776.88	183.16	0.00	960.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,588.42	8,562.18	0.00	44,150.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	378.77	89.31	0.00	468.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	90,627.00	0.00	0.00	90,627.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/โอนบ.	800.00	0.00	0.00	800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,924.00	0.00	0.00	82,924.00
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 อาคารประโยชน์อื่น	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 โรงงานและเขตนพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400064	0.00	2,747,568.10	(2,747,568.10)	0.00