

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	131,207.00	0.00	0.00	131,207.00
1101020601 ง/ส.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	572,312.00	(572,312.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	62,955.00	509,357.00	(572,312.00)	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	(256,977.20)	0.00	(572.33)	(257,549.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(707,118.64)	0.00	(2,547.48)	(709,666.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(244,791.58)	0.00	(887.00)	(245,678.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,015,888.00	0.00	0.00	1,015,888.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอคยกมา	เคบค	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(592,977.55)	0.00	(3,277.35)	(596,254.90)
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	(2,752,684.16)	0.00	(8,411.89)	(2,761,096.05)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(256,208.21)	0.00	(189.48)	(256,397.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,261,551.17	0.00	0.00	1,261,551.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,089,783.88)	0.00	(9,545.98)	(1,099,329.86)
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	(14,832.45)	0.00	(92.38)	(14,924.83)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,546.08)	0.00	(90.18)	(28,636.26)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,708.38)	76,184.63	(55,476.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,534.90	(83,534.90)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,662.55	(9,662.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(62,955.00)	573,045.00	(510,090.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	733.00	(733.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	477.10	(477.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,207.00)	0.00	0.00	(131,207.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(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/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	305,469.77	0.00	0.00	305,469.77
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.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	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(14,160.00)	0.00	0.00	(14,160.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,189,220.00)	0.00	(364,870.00)	(2,554,090.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(431,400.00)	0.00	0.00	(431,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,689,743.46)	0.00	(222,527.18)	(1,912,270.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(76,310.00)	0.00	(5,540.00)	(81,850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(82,924.00)	0.00	0.00	(82,924.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(112,197.00)	0.00	0.00	(112,197.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,189,220.00	364,870.00	0.00	2,554,090.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	65,250.00	9,000.00	0.00	74,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	92,800.00	16,300.00	0.00	109,100.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,653.00	0.00	0.00	44,653.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	20,257.00	5,540.00	0.00	25,797.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	137,531.00	0.00	0.00	137,531.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	301,320.00	480.00	0.00	301,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,556.00	0.00	0.00	30,556.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,278.40	0.00	0.00	14,278.40
5104010104 ค่าวัสดุ	133,902.70	1,655.00	0.00	135,557.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,132.00	86,124.90	(41,767.45)	105,489.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	104,020.00	0.00	0.00	104,020.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	614,530.00	113,900.00	0.00	728,430.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,632.33	7,692.03	0.00	47,324.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,084.21	1,240.77	0.00	5,324.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,520.75	904.15	0.00	5,424.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	729.34	129.10	0.00	858.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,753.00	499.00	0.00	3,252.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,042.76	0.00	0.00	5,042.76
5104030206 ค่าเบี้ยค่ากว่าเกณฑ์	23,160.00	0.00	0.00	23,160.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	15,000.00	6,000.00	(3,000.00)	18,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,557.91	2,661.30	0.00	13,219.21
5104030299 ค่าไร้อยอื่น ๆ	690.00	0.00	0.00	690.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,491.20	572.33	0.00	4,063.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,539.69	2,547.48	0.00	18,087.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,410.70	887.00	0.00	6,297.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,313.19	3,277.35	0.00	11,590.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,358.70	8,411.89	0.00	106,770.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,155.84	189.48	0.00	1,345.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,670.64	9,545.98	0.00	63,216.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	563.54	92.38	0.00	655.92
5105010148 ทัศนจำหน่าย-software	48.08	90.18	0.00	138.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,590.00	0.00	0.00	34,590.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	112,197.00	0.00	0.00	112,197.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คโทบง.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,924.00	0.00	0.00	82,924.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 โยชนอี	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 ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv Acc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400064	0.00	2,467,916.50	(2,467,916.50)	0.00