

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,734.00	(17,734.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,734.00	(17,734.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,204.00	(4,204.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,708.00	0.00	0.00	50,708.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	90,940.00	436,032.19	(525,963.06)	1,009.13
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,350.00	(28,350.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	19,301.31	715,485.13	(706,822.19)	27,964.25
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,579.79	0.00	2,579.79
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,308,509.12	0.00	0.00	4,308,509.12
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(469,107.14)	0.00	(8,852.51)	(477,959.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	723,811.44	0.00	0.00	723,811.44
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(169,941.45)	0.00	(2,379.08)	(172,320.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(110,811.35)	0.00	(222.60)	(111,033.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,871,438.78)	0.00	(8,373.29)	(2,879,812.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,941.84)	0.00	(190.00)	(146,131.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,744.80	0.00	0.00	762,744.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(673,410.31)	0.00	(2,782.14)	(676,192.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,574.68)	0.00	(90.42)	(1,665.10)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(109,320.00)	428,922.10	(634,724.10)	(315,122.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,100.00)	443,792.21	(419,692.21)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(750.00)	7,959.22	(7,917.22)	(708.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,304.33)	(1,304.33)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,680.00)	564,351.00	(577,536.00)	(14,865.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	860.23	(860.23)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,708.00)	0.00	0.00	(50,708.00)
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	17,334.00	(17,334.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(69,127.86)	17,246.88	0.00	(51,880.98)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,255,529.98)	1,255,529.98	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	155,833.42	0.00	(1,255,529.98)	(1,099,696.56)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(149,242.16)	0.00	(400.00)	(149,642.16)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(440.00)	0.00	0.00	(440.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(17,246.88)	(17,246.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,412,180.00)	219,270.00	(438,540.00)	(2,631,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,975,378.44)	0.00	0.00	(2,975,378.44)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,452,213.71)	46,930.00	(355,676.67)	(2,760,960.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,320.00)	18,750.00	(37,500.00)	(39,070.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,700.00)	0.00	(240.00)	(2,940.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(52,650.00)	0.00	0.00	(52,650.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,808.00)	0.00	0.00	(61,808.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,300.00	53,760.00	(26,880.00)	33,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,412,180.00	438,540.00	(231,105.00)	2,619,615.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	53,250.00	7,500.00	(3,829.00)	56,921.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	520.00	0.00	0.00	520.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,160.00	5,600.00	0.00	22,760.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	163,545.00	17,100.00	0.00	180,645.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	182,256.00	19,671.00	0.00	201,927.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พักร	7,867.00	200.00	0.00	8,067.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	168,180.65	81,559.49	0.00	249,740.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	182,069.19	269,768.65	0.00	451,837.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	180,083.29	39,913.86	0.00	219,997.15
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,307,400.17	105,750.00	(7,395.00)	1,405,755.17
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	61,953.88	0.00	0.00	61,953.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,568.24	5,429.27	0.00	54,997.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,058.55	2,608.66	0.00	15,667.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,467.00	2,183.00	0.00	9,650.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,552.55	0.00	(2,579.79)	2,972.76
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,800.00	4,800.00	(9,600.00)	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	815.00	0.00	0.00	815.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	95,780.00	11,700.00	(4,800.00)	102,680.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	67,724.74	8,852.51	0.00	76,577.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,904.08	2,379.08	0.00	15,283.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,485.73	222.60	0.00	2,708.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,501.71	8,373.29	0.00	101,875.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.69	190.00	0.00	2,311.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,728.85	2,782.14	0.00	36,510.99
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,009.66	90.42	0.00	1,100.08
5107010113 คชจ.ความมาตการของรัฐ	2,700.00	37,740.00	(19,125.00)	21,315.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,391.00	17,334.00	0.00	58,725.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	61,808.00	0.00	0.00	61,808.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	149,682.16	400.00	0.00	150,082.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,650.00	0.00	0.00	52,650.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,800.00	(28,800.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	5,423,972.70	(5,423,972.70)	0.00