

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,633.00	(9,633.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,633.00	(9,633.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	96,080.00	3,371.00	(5,500.00)	93,951.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	101,140.00	561,129.83	(503,259.99)	159,009.84
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1102010101 สกนเงินยืม-ในงปม.	42,000.00	170,080.00	(212,080.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	600,139.83	(572,409.83)	27,730.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 คsst. อาคารพักอาศัย	(390,715.93)	0.00	0.00	(390,715.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(152,317.00)	0.00	0.00	(152,317.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(106,742.06)	0.00	0.00	(106,742.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,718,370.81)	0.00	0.00	(2,718,370.81)
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	(142,468.51)	0.00	0.00	(142,468.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	753,744.80	0.00	0.00	753,744.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	146,000.00	(73,000.00)	73,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(644,013.60)	0.00	0.00	(644,013.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,070.00)	411,380.97	(525,329.31)	(214,018.34)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(8,855.00)	540,272.60	(531,417.60)	0.00
2101020198 จบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,221.44	(6,221.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,780.00)	389,972.85	(454,925.35)	(66,732.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,182.23	(1,182.23)	0.00
2102040106 W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	925.07	(925.07)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(96,080.00)	5,500.00	(3,371.00)	(93,951.00)
2116010104 เบิกกินครชนำส่ง	0.00	0.00	(4,662.00)	(4,662.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครขอรับรัฐ	(86,200.00)	0.00	0.00	(86,200.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	146,497.91	0.00	0.00	146,497.91
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	9,335.51	0.00	0.00	9,335.51
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,700.00)	0.00	(800.00)	(2,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,350.00)	0.00	(800.00)	(2,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,050,970.00)	0.00	(211,489.35)	(1,262,459.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(856,856.56)	27,540.00	(550,645.75)	(1,379,962.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(17,625.00)	0.00	(5,500.00)	(23,125.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(55,330.00)	0.00	(3,371.00)	(58,701.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,720.00	30,250.00	(2,520.00)	34,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,050,970.00	211,489.35	0.00	1,262,459.35
5101020106 เงินสมทบป.ป.ต.-Rel	36,750.00	7,500.00	0.00	44,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	29,100.00	29,100.00	0.00	58,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,800.00	965.00	0.00	5,765.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	149,280.00	0.00	149,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,000.00	46,040.00	(960.00)	122,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,425.00	10,050.00	0.00	17,475.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	1,108.00	4,100.00	0.00	5,208.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,695.00	96,220.00	(560.00)	112,355.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	60,141.98	23,376.87	0.00	83,518.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,652.80	62,078.10	(20,349.00)	121,381.90
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	405,382.00	106,769.34	0.00	512,151.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,523.25	5,357.99	0.00	28,881.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,152.30	1,940.45	0.00	6,092.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,851.00	528.00	0.00	3,379.00
5104030207 ครรช.ในการประชุม	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ที่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ที่งปล	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบา	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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	7,394,159.98	(7,394,159.98)	0.00

(นางสุนันทา อาชาณชัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว