

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,462.00	(4,462.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,462.00	(4,462.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	93,951.00	0.00	0.00	93,951.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	113,380.00	375,740.50	(377,180.50)	111,940.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	375,740.50	(375,740.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(393,756.37)	0.00	0.00	(393,756.37)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 กตส. ตั้งปลูกสร้าง	(153,662.53)	0.00	0.00	(153,662.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(107,193.45)	0.00	0.00	(107,193.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,735,349.98)	0.00	0.00	(2,735,349.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,853.79)	0.00	0.00	(142,853.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	795,744.80	0.00	0.00	795,744.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(651,758.39)	0.00	0.00	(651,758.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(105.20)	0.00	0.00	(105.20)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(99,350.00)	135,686.40	(135,686.40)	(99,350.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,936.40	(14,936.40)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,232.16	(7,232.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(14,740.00)	257,192.50	(255,752.50)	(13,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	762.00	(762.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	151.67	(151.67)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,951.00)	0.00	0.00	(93,951.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(652.00)	3,762.00	(3,762.00)	(652.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำส่ง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(86,200.00)	0.00	0.00	(86,200.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	146,497.91	0.00	0.00	146,497.91
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.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/คค.ปรับอื่น	(4,100.00)	0.00	(700.00)	(4,800.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,150.00)	0.00	0.00	(2,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,462,529.35)	0.00	(212,070.00)	(1,674,599.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,000.00)	0.00	0.00	(73,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำส่ง	(1,521,183.26)	0.00	(186,601.06)	(1,707,784.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,125.00)	0.00	0.00	(23,125.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,701.00)	0.00	0.00	(58,701.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,480.00	0.00	0.00	39,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,461,929.35	212,070.00	0.00	1,673,999.35
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	49,890.00	6,000.00	(1,500.00)	54,390.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	67,900.00	9,700.00	0.00	77,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,765.00	0.00	0.00	5,765.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	149,280.00	0.00	0.00	149,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,080.00	21,720.00	0.00	143,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,475.00	0.00	0.00	17,475.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
5104010104 ค่าวัสดุ	112,355.00	360.00	0.00	112,715.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างฯ	83,518.85	1,500.00	0.00	85,018.85
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	121,381.90	14,936.40	0.00	136,318.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	603,105.34	99,350.00	(2,262.00)	700,193.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,881.24	6,004.21	0.00	34,885.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,705.70	1,107.45	0.00	7,813.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,956.00	923.00	0.00	4,879.00
5104030206 จัดหาส/ทค่าความกดฯ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,200.00	16,200.00	0.00	32,400.00
5105010101 ค่าน้ำมัน-อาคาร	10,616.62	0.00	0.00	10,616.62
5105010107 ค่าน้ำมัน-สิ่งปลูกฯ	4,698.32	0.00	0.00	4,698.32
5105010109 ค่าน้ำมัน-ค.สนง.	1,576.17	0.00	0.00	1,576.17
5105010111 ค่าน้ำมัน-ค.ยานพาหนะ	59,287.91	0.00	0.00	59,287.91
5105010115 ค่าน้ำมัน-ค.โฆษณา	1,345.32	0.00	0.00	1,345.32
5105010127 ค่าน้ำมัน-ค.คอมพิวเตอร์	24,873.71	0.00	0.00	24,873.71
5105010148 คัดจำหนี้ชำระ-software	105.20	0.00	0.00	105.20
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	15,426.00	3,762.00	0.00	19,188.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	58,701.00	0.00	0.00	58,701.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	9,450.00	700.00	0.00	10,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,125.00	0.00	0.00	23,125.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

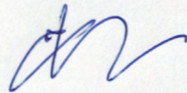
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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 ยานพาหน	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 งานบ	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-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	1,584,761.19	(1,584,761.19)	0.00


(นางสุนันทา อาชาธรชัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว