

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

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	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,020.00	19,500.00	(43,020.00)	19,500.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	585,610.00	(520,610.00)	65,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,020.00	(43,020.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	3,360.00	(3,360.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,460.00	(7,460.00)	3,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	631,990.00	(631,990.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,381,400.00	0.00	0.00	3,381,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,291,093.43)	0.00	(14,114.25)	(1,305,207.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,300.00	0.00	0.00	222,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(147,928.63)	0.00	(1,468.02)	(149,396.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,050,800.00	0.00	0.00	2,050,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,367,698.45)	0.00	(9,414.61)	(1,377,113.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,899.00)	0.00	0.00	(11,899.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	170,048.78	0.00	0.00	170,048.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(164,761.74)	0.00	(386.34)	(165,148.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,901.16	39,000.00	0.00	568,901.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	82,200.00	(82,200.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(470,757.07)	0.00	(3,769.25)	(474,526.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,147.38)	0.00	(187.18)	(13,334.56)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,900.00	12,000.00	0.00	66,900.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,476.80)	0.00	(331.65)	(24,808.45)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	201,250.62	(266,250.62)	(65,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,200.00	(82,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,868.84	(16,868.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,626.72)	6,626.72	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	455,610.00	(455,610.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	784.86	(784.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(43,020.00)	43,020.00	(19,500.00)	(19,500.00)
2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(30,017.13)	0.00	0.00	(30,017.13)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	165,487.53	0.00	0.00	165,487.53
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,564,243.63)	0.00	0.00	(2,564,243.63)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010107 สะสมเปลี่ยนนโยบายบ/ช	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(513,487.49)	0.00	0.00	(513,487.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(396,440.00)	(396,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(82,200.00)	(82,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(213,709.46)	(213,709.46)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(3,360.00)	(3,360.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(43,020.00)	(43,020.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,500.00)	(19,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	396,440.00	0.00	396,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,460.00	0.00	7,460.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,016.91	(6,626.72)	7,390.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,982.07	0.00	1,982.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,206.48	0.00	2,206.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	444.00	0.00	444.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	14,114.25	0.00	14,114.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,468.02	0.00	1,468.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,414.61	0.00	9,414.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	386.34	0.00	386.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,769.25	0.00	3,769.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	187.18	0.00	187.18
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	331.65	0.00	331.65
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	43,020.00	0.00	43,020.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400013	0.00	3,012,401.80	(3,012,401.80)	0.00