

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,700.00	(59,700.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,700.00	(59,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	107,877.00	96,777.00	(144,954.00)	59,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	493,206.00	(410,037.00)	83,169.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	107,877.00	(107,877.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	696,600.00	(638,160.00)	58,440.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,608,160.00	0.00	0.00	5,608,160.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,478,226.07)	0.00	0.00	(2,478,226.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,840,000.00	0.00	0.00	2,840,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,526,630.65)	0.00	0.00	(1,526,630.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(200,643.70)	0.00	0.00	(200,643.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,039,800.00	0.00	0.00	2,039,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,711,189.69)	0.00	0.00	(1,711,189.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,200.00	0.00	0.00	542,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(500,787.97)	0.00	0.00	(500,787.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,461,031.34)	0.00	0.00	(1,461,031.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,120.00	0.00	0.00	27,120.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,119.00)	0.00	0.00	(27,119.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	220,542.78	0.00	0.00	220,542.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(202,834.82)	0.00	0.00	(202,834.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	919,971.17	0.00	0.00	919,971.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(805,116.11)	0.00	0.00	(805,116.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,034.79)	0.00	0.00	(3,034.79)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสศ-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,298.00)	0.00	0.00	(20,298.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	109,267.50	(126,467.50)	(17,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,200.00	(17,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,475.77	(39,285.77)	(25,810.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,084.07)	1,084.07	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	445,731.00	(588,056.00)	(142,325.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.50	(7.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(107,877.00)	144,954.00	(96,777.00)	(59,700.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(115,270.10)	0.00	0.00	(115,270.10)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	355,980.89	0.00	0.00	355,980.89
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,144,212.52	0.00	0.00	1,144,212.52
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,127,987.05)	0.00	0.00	(8,127,987.05)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(388,910.00)	(388,910.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(176,219.27)	(176,219.27)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	37,077.00	(144,954.00)	(107,877.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(59,700.00)	(59,700.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	388,910.00	0.00	388,910.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	58,440.00	0.00	58,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	17,471.00	0.00	17,471.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	25,810.00	0.00	25,810.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	84,458.00	0.00	84,458.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,377.94	0.00	9,377.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,816.26	0.00	3,816.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,084.07	(1,084.07)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	588.00	0.00	588.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	59,700.00	0.00	59,700.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	144,954.00	(37,077.00)	107,877.00
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
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6323010101 Conv ถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถิ่น	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400059</b>	<b>0.00</b>	<b>3,096,166.11</b>	<b>(3,096,166.11)</b>	<b>0.00</b>