

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

ประจำงวด 5 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	500.00	(500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	65,569.00	371,806.59	(437,375.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	371,806.59	(371,806.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(55,211.96)	0.00	(1,114.81)	(56,326.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,276,900.00	0.00	0.00	2,276,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,031,781.15)	0.00	(6,285.19)	(1,038,066.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	221,530.88	0.00	0.00	221,530.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(184,394.96)	0.00	(544.71)	(184,939.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	765,599.80	0.00	0.00	765,599.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(613,386.27)	0.00	(3,324.79)	(616,711.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,599.00)	0.00	0.00	(18,599.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,759.64)	0.00	(352.84)	(5,112.48)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(54,574.00)	161,561.89	(106,987.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(5,000.00)	33,300.73	(33,300.73)	(5,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,717.92	(6,717.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(11,300.00)	318,835.11	(307,535.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	760.00	(760.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	415.37	(415.37)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(57,986.71)	0.00	0.00	(57,986.71)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	15,252.82	0.00	0.00	15,252.82
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,091,047.48)	0.00	0.00	(1,091,047.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(382,758.34)	0.00	0.00	(382,758.34)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,310.00)	0.00	(500.00)	(2,810.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,874.00)	0.00	0.00	(2,874.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,020,680.00)	0.00	(255,170.00)	(1,275,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(265,300.00)	0.00	0.00	(265,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(558,311.96)	0.00	(147,625.92)	(705,937.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,713.00)	0.00	(18,750.00)	(97,463.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(10.84)	0.00	0.00	(10.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,020,680.00	255,170.00	0.00	1,275,850.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59,734.91	5,000.00	0.00	64,734.91
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	4,657.00	0.00	0.00	4,657.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	62,870.00	0.00	0.00	62,870.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,000.00	13,440.00	0.00	61,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	80,381.33	29,047.59	0.00	109,428.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,909.26	0.00	0.00	28,909.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,730.00	8,230.20	0.00	32,960.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	232,995.00	61,560.00	0.00	294,555.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,615.12	4,216.40	0.00	16,831.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,489.38	1,108.52	0.00	5,597.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,902.00	2,142.00	0.00	6,044.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,777.10	645.21	0.00	2,422.31
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,871.00	0.00	3,871.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,816.72	1,114.81	0.00	5,931.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,609.88	6,285.19	0.00	33,895.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,392.87	544.71	0.00	2,937.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,133.58	3,324.79	0.00	16,458.37
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,333.24	352.84	0.00	1,686.08
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	74,363.00	18,750.00	0.00	93,113.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สงนง.	20,832.42	0.00	0.00	20,832.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/คให้บก.	5,184.00	500.00	0.00	5,684.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400011	0.00	1,699,567.46	(1,699,567.46)	0.00