

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 29,748.00 | (29,748.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 29,748.00 | (29,748.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 44,758.00 | 29,748.00 | (30,268.00) | 44,238.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 174,109.60 | (115,294.60) | 58,815.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 30,268.00 | (30,268.00) | 0.00 |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 16,084.60 | 188,293.00 | (204,377.60) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 609.86 | 0.00 | (609.86) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (373,594.80) | 0.00 | 0.00 | (373,594.80) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 899,132.00 | 0.00 | 0.00 | 899,132.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (526,502.56) | 0.00 | 0.00 | (526,502.56) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 465,169.00 | 0.00 | 0.00 | 465,169.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (363,258.61) | 0.00 | 0.00 | (363,258.61) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 415,540.00 | 0.00 | 0.00 | 415,540.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (388,814.98) | 0.00 | 0.00 | (388,814.98) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,456,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (717,790.90) | 0.00 | 0.00 | (717,790.90) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (29,999.00) | 0.00 | 0.00 | (29,999.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 218,339.88 | 0.00 | 0.00 | 218,339.88 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (205,039.87) | 0.00 | 0.00 | (205,039.87) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 684,251.17 | 52,800.00 | (26,400.00) | 710,651.17 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (648,738.16) | 0.00 | 0.00 | (648,738.16) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 18,120.00 | 0.00 | 0.00 | 18,120.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (18,118.00) | 0.00 | 0.00 | (18,118.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (35,470.73) | 66,541.23 | (114,340.50) | (83,270.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | 0.00 | 24,150.00 | (24,150.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (69.00) | 6,160.07 | (6,091.07) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | (11,408.00) | 110,618.00 | (99,210.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 355.50 | (355.50) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (44,758.00) | 30,268.00 | (29,748.00) | (44,238.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (3,391.60) | 26,400.00 | (52,800.00) | (29,791.60) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯช.สุทธิ | 150,046.91 | 0.00 | 0.00 | 150,046.91 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯช.สะสม | (271,796.52) | 0.00 | 0.00 | (271,796.52) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,299,300.69) | 0.00 | 0.00 | (1,299,300.69) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (87,830.00) | (87,830.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | 0.00 | 0.00 | (107,951.70) | (107,951.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (30,268.00) | (30,268.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (29,748.00) | (29,748.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 87,830.00 | 0.00 | 87,830.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 59,120.00 | 0.00 | 59,120.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 5,299.27 | 0.00 | 5,299.27 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 791.80 | 0.00 | 791.80 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 802.50 | 0.00 | 802.50 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 609.86 | 0.00 | 609.86 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 24,150.00 | 0.00 | 24,150.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ. | 0.00 | 29,748.00 | 0.00 | 29,748.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 30,268.00 | 0.00 | 30,268.00 |
| 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 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก | 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 |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400033 | 0.00 | 1,049,206.83 | (1,049,206.83) | 0.00 |