

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,025.00	(9,025.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,025.00	(9,025.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,238.00	8,140.00	0.00	52,378.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	58,815.00	196,438.20	(181,717.20)	73,536.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	196,438.20	(196,438.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(376,989.83)	0.00	(1,143.98)	(378,133.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(532,147.38)	0.00	(1,902.06)	(534,049.44)
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	(366,035.44)	0.00	(935.68)	(366,971.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	415,540.00	0.00	0.00	415,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(395,481.91)	0.00	(600.89)	(396,082.80)
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	(731,951.38)	0.00	(4,771.47)	(736,722.85)
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	(205,951.28)	0.00	(307.11)	(206,258.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	710,651.17	0.00	0.00	710,651.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(655,166.70)	0.00	(2,175.85)	(657,342.55)
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	(83,270.00)	88,972.50	(99,148.50)	(93,446.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,150.00	(24,150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,343.98)	10,676.61	(6,332.63)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	118,048.00	(122,288.00)	(4,240.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	305.00	(305.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	300.51	(300.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,238.00)	0.00	(8,140.00)	(52,378.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำตั้ง	0.00	645.00	(645.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(29,791.60)	0.00	0.00	(29,791.60)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	150,046.91	0.00	0.00	150,046.91
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.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	(846.00)	0.00	(240.00)	(1,086.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(274,080.00)	0.00	(91,360.00)	(365,440.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(360,154.26)	0.00	(128,958.11)	(489,112.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,400.00)	0.00	(12,100.00)	(22,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,268.00)	0.00	0.00	(30,268.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,748.00)	0.00	(8,140.00)	(37,888.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	274,080.00	91,360.00	0.00	365,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,400.00	12,100.00	0.00	22,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,880.00	10,680.00	0.00	37,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,292.00	1,598.00	0.00	15,890.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,930.00	0.00	0.00	5,930.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,620.00	4,900.00	0.00	12,520.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	179,542.00	70,796.00	(645.00)	249,693.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,105.66	4,967.56	0.00	19,073.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,493.10	980.12	0.00	3,473.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,122.14	1,029.45	0.00	4,151.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	900.00	300.00	0.00	1,200.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	182.00	158.00	0.00	340.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,255.07	0.00	0.00	1,255.07
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	72,450.00	24,150.00	0.00	96,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	610.00	310.00	0.00	920.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,395.03	1,143.98	0.00	4,539.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,644.82	1,902.06	0.00	7,546.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,776.83	935.68	0.00	3,712.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,666.93	600.89	0.00	7,267.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,160.48	4,771.47	0.00	18,931.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	911.41	307.11	0.00	1,218.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,428.54	2,175.85	0.00	8,604.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,318.00	645.00	0.00	2,963.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,748.00	8,140.00	0.00	37,888.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	846.00	240.00	0.00	1,086.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,268.00	0.00	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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	910,795.19	(910,795.19)	0.00