

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,304.00 | (1,304.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,304.00 | (1,304.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 52,378.00 | 0.00 | 0.00 | 52,378.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 73,536.00 | 249,056.82 | (244,392.82) | 78,200.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 31,290.00 | (17,510.00) | 13,780.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 345,116.82 | (345,116.82) | 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 | (378,133.81) | 0.00 | (1,070.17) | (379,203.98) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 899,132.00 | 0.00 | 0.00 | 899,132.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (534,049.44) | 0.00 | (1,779.35) | (535,828.79) |
| 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 | (366,971.12) | 0.00 | (875.31) | (367,846.43) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 415,540.00 | 0.00 | 0.00 | 415,540.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (396,082.80) | 0.00 | (440.02) | (396,522.82) |
| 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 | (736,722.85) | 0.00 | (4,463.63) | (741,186.48) |
| 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 | (206,258.39) | 0.00 | (287.29) | (206,545.68) |
| 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 | (657,342.55) | 0.00 | (2,035.47) | (659,378.02) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 18,120.00 | 0.00 | 0.00 | 18,120.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (18,118.00) | 0.00 | 0.00 | (18,118.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (93,446.00) | 107,921.21 | (92,675.21) | (78,200.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,797.28 | (5,797.28) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | (4,240.00) | 257,566.00 | (253,326.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 336.11 | (336.11) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (52,378.00) | 0.00 | 0.00 | (52,378.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 964.00 | (964.00) | 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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 150,046.91 | 0.00 | 0.00 | 150,046.91 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 | (1,086.00) | 0.00 | (340.00) | (1,426.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (365,440.00) | 91,360.00 | (182,720.00) | (456,800.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (489,112.37) | 3,000.00 | (178,578.49) | (664,690.86) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,500.00) | 1,700.00 | (14,650.00) | (35,450.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (30,268.00) | 0.00 | 0.00 | (30,268.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (37,888.00) | 0.00 | 0.00 | (37,888.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 365,440.00 | 182,720.00 | (91,360.00) | 456,800.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 12,000.00 | 6,000.00 | (3,000.00) | 15,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,500.00 | 12,100.00 | 0.00 | 34,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,550.00 | (1,700.00) | 850.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 37,560.00 | 14,640.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 15,890.00 | 536.00 | 0.00 | 16,426.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,930.00 | 1,982.71 | 0.00 | 7,912.71 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 12,520.00 | 6,780.00 | 0.00 | 19,300.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 249,693.00 | 78,200.00 | (964.00) | 326,929.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 19,073.22 | 4,445.09 | 0.00 | 23,518.31 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,473.22 | 815.34 | 0.00 | 4,288.56 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,151.59 | 1,023.35 | 0.00 | 5,174.94 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,200.00 | 300.00 | 0.00 | 1,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 340.00 | 316.00 | 0.00 | 656.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,255.07 | 0.00 | 0.00 | 1,255.07 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 96,600.00 | 0.00 | 0.00 | 96,600.00 |
| 5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ | 920.00 | 310.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 4,539.01 | 1,070.17 | 0.00 | 5,609.18 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,546.88 | 1,779.35 | 0.00 | 9,326.23 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,712.51 | 875.31 | 0.00 | 4,587.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,267.82 | 440.02 | 0.00 | 7,707.84 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 18,931.95 | 4,463.63 | 0.00 | 23,395.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,218.52 | 287.29 | 0.00 | 1,505.81 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,604.39 | 2,035.47 | 0.00 | 10,639.86 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,963.00 | 964.00 | 0.00 | 3,927.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก. | 37,888.00 | 0.00 | 0.00 | 37,888.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 1,086.00 | 340.00 | 0.00 | 1,426.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 30,268.00 | 0.00 | 0.00 | 30,268.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 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 |
| 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 |
| 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 คอมพิว | 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 | 1,446,989.97 | (1,446,989.97) | 0.00 |