

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

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	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,020.00	0.00	0.00	48,020.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	78,200.00	243,546.64	(243,546.64)	78,200.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	35,622.00	233,580.53	(243,546.64)	25,655.89
1105010105 วัสดุคลัง	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	(384,850.06)	0.00	(1,143.98)	(385,994.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(545,216.38)	0.00	(1,902.06)	(547,118.44)
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	(372,464.43)	0.00	(935.68)	(373,400.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	415,540.00	0.00	0.00	415,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(398,844.30)	0.00	(470.37)	(399,314.67)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(764,735.98)	0.00	(4,771.46)	(769,507.44)
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 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(208,061.40)	0.00	(307.10)	(208,368.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	732,651.17	0.00	0.00	732,651.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(671,860.12)	0.00	(2,548.53)	(674,408.65)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,335.90)	0.00	(46.58)	(18,382.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(102,350.00)	150,347.69	(154,736.19)	(106,738.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,400.19	(44,400.19)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,363.54	(4,363.54)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(35,622.00)	138,542.00	(124,228.40)	(21,308.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	580.87	(580.87)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,020.00)	0.00	0.00	(48,020.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(29,791.60)	0.00	0.00	(29,791.60)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	150,046.91	0.00	0.00	150,046.91
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(3,598.00)	0.00	0.00	(3,598.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(913,600.00)	0.00	(91,360.00)	(1,004,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,500.00)	0.00	0.00	(37,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,495,575.32)	0.00	(189,827.12)	(1,685,402.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,090.00)	0.00	(2,100.00)	(48,190.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(40,638.00)	0.00	0.00	(40,638.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,900.00)	0.00	0.00	(43,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	913,600.00	91,360.00	0.00	1,004,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	28,200.00	3,000.00	0.00	31,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,040.00	2,100.00	0.00	41,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	77,680.00	0.00	0.00	77,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,200.00	17,480.00	0.00	134,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,345.00	750.00	0.00	6,095.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	798.40	0.00	798.40
5104010104 ค่าวัสดุ	77,637.19	20,387.00	0.00	98,024.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,607.91	12,538.69	0.00	29,146.60
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	39,330.00	12,018.00	0.00	51,348.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	746,796.00	84,200.00	0.00	830,996.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,395.35	3,378.12	0.00	50,773.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,125.56	744.72	0.00	8,870.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,368.76	1,027.20	0.00	11,395.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,000.00	300.00	0.00	3,300.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,386.00	16.00	0.00	1,402.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,900.28	0.00	0.00	1,900.28
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	241,500.00	24,150.00	0.00	265,650.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,760.00	9,080.00	0.00	21,840.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,255.26	1,143.98	0.00	12,399.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,713.82	1,902.06	0.00	20,615.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,205.82	935.68	0.00	10,141.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,029.32	470.37	0.00	10,499.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,945.08	4,771.46	0.00	51,716.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,021.53	307.10	0.00	3,328.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,121.96	2,548.53	0.00	25,670.49
5105010148 ติดจำหน่าย-software	217.90	46.58	0.00	264.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คโทบก.	3,598.00	0.00	0.00	3,598.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,638.00	0.00	0.00	40,638.00
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
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 สำนักง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,110,815.35	(1,110,815.35)	0.00