

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,200.00	251,933.62	-330,133.62	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,380.00	-14,380.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	25,655.89	230,190.25	-252,726.14	3,120.00
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	-385,994.04	0.00	0.00	-385,994.04
1205020101 อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-547,118.44	0.00	0.00	-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	-373,400.11	0.00	0.00	-373,400.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	415,540.00	0.00	0.00	415,540.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-399,314.67	0.00	0.00	-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	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-769,507.44	0.00	0.00	-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	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	-208,368.50	0.00	0.00	-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	คสส คอมพิวเตอร์	-674,408.65	0.00	0.00	-674,408.65
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-18,382.48	0.00	0.00	-18,382.48
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	-106,738.50	241,154.30	-158,565.80	-24,150.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,830.00	-67,830.00	0.00

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,661.51	-6,661.51	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	-21,308.40	158,532.40	-140,344.00	-3,120.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	163.55	-163.55	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	559.07	-559.07	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-48,020.00	0.00	0.00	-48,020.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเนนงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-29,791.60	0.00	0.00	-29,791.60
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	150,046.91	0.00	0.00	150,046.91
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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	-1,004,960.00	0.00	-91,360.00	-1,096,320.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-37,500.00	0.00	0.00	-37,500.00
4307010105	TR-รับงบค้ำเนนงาน	-1,685,402.44	792.52	-212,493.21	-1,897,103.13
4307010108	TR-รับงบกลาง	-48,190.00	0.00	-1,100.00	-49,290.00
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	10,080.00	0.00	27,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,004,960.00	91,360.00	0.00	1,096,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ปศ.-Rel	31,200.00	1,200.00	0.00	32,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,140.00	0.00	0.00	41,140.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	1,100.00	0.00	1,950.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	77,680.00	0.00	0.00	77,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,680.00	23,200.00	0.00	157,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,095.00	6,600.00	0.00	12,695.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	798.40	5,760.00	0.00	6,558.40
5104010104	ค่าวัสดุ	98,024.19	24,644.00	0.00	122,668.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,146.60	23,500.00	0.00	52,646.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,348.00	7,413.30	-800.00	57,961.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	830,996.00	78,800.00	0.00	909,796.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,773.47	5,086.37	0.00	55,859.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,870.28	1,303.26	-651.63	9,521.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,395.96	1,020.78	0.00	12,416.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,402.00	53.60	0.00	1,455.60
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,900.28	0.00	0.00	1,900.28
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	265,650.00	24,150.00	0.00	289,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,399.24	0.00	0.00	12,399.24

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,615.88	0.00	0.00	20,615.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,141.50	0.00	0.00	10,141.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,499.69	0.00	0.00	10,499.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,716.54	0.00	0.00	51,716.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,328.63	0.00	0.00	3,328.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,670.49	0.00	0.00	25,670.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	264.48	0.00	0.00	264.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	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 โฆษณาแ	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	1,277,768.53	-1,277,768.53	0.00