

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00         | 339.00     | (339.00)     | 0.00         |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 5,000.00     | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 439.00     | (439.00)     | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 36,937.00    | 0.00       | 0.00         | 36,937.00    |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 100.00     | (100.00)     | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 59,570.00    | 173,091.64 | (173,091.64) | 59,570.00    |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 4,400.00   | 0.00         | 4,400.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 173,091.64 | (173,091.64) | 0.00         |
| 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  | (404,011.76) | 0.00       | 0.00         | (404,011.76) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 899,132.00   | 0.00       | 0.00         | 899,132.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (577,076.02) | 0.00       | 0.00         | (577,076.02) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 688,169.00   | 0.00       | 0.00         | 688,169.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (397,252.53) | 0.00       | 0.00         | (397,252.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 395,300.00   | 0.00  | 0.00   | 395,300.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (384,303.54) | 0.00  | 0.00   | (384,303.54) |
| 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   | (844,658.36) | 0.00  | 0.00   | (844,658.36) |
| 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      | (213,205.46) | 0.00  | 0.00   | (213,205.46) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 754,451.17   | 0.00  | 0.00   | 754,451.17   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์        | (624,703.40) | 0.00  | 0.00   | (624,703.40) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 89,120.00    | 0.00  | 0.00   | 89,120.00    |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (21,343.64)  | 0.00  | 0.00   | (21,343.64)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (59,570.00)    | 88,359.00  | (88,359.00)  | (59,570.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | 0.00           | 24,150.00  | (24,150.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 3,994.55   | (3,994.55)   | 0.00           |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย     | 0.00           | 109,668.00 | (109,668.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00           | 291.04     | (291.04)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (36,937.00)    | 0.00       | 0.00         | (36,937.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00           | 339.00     | (339.00)     | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน     | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ            | (16,628.55)    | 0.00       | 0.00         | (16,628.55)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | (183,553.79)   | 0.00       | 0.00         | (183,553.79)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม      | (21,657.00)    | 0.00       | 0.00         | (21,657.00)    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (1,299,300.69) | 0.00       | 0.00         | (1,299,300.69) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น         | (400.00)       | 0.00       | (100.00)     | (500.00)       |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์   | (850.00)       | 0.00       | 0.00         | (850.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (298,380.00)   | 0.00       | (99,460.00)  | (397,840.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (103,700.00)   | 0.00       | 0.00         | (103,700.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (334,136.91) | 0.00      | (101,961.55) | (436,098.46) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00         | 0.00      | (600.00)     | (600.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (35,889.00)  | 0.00      | 0.00         | (35,889.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (22,447.00)  | 0.00      | 0.00         | (22,447.00)  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 298,380.00   | 99,460.00 | 0.00         | 397,840.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-Rel      | 6,000.00     | 3,000.00  | 0.00         | 9,000.00     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00         | 1,920.00  | 0.00         | 1,920.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 600.00    | 0.00         | 600.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 10,650.00    | 0.00      | 0.00         | 10,650.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 16,320.00    | 0.00      | 0.00         | 16,320.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,500.00     | 0.00      | 0.00         | 2,500.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 2,454.00     | 288.00    | 0.00         | 2,742.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 13,005.05    | 0.00      | 0.00         | 13,005.05    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 10,240.00    | 3,890.00  | 0.00         | 14,130.00    |
| 5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก | 180,210.00   | 59,570.00 | (339.00)     | 239,441.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 13,417.03    | 3,348.20  | 0.00         | 16,765.23    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,023.37     | 0.00      | 0.00         | 2,023.37     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 2,979.02     | 1,176.35  | 0.00         | 4,155.37     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|---------|
| 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 สำนัก  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ        | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา  | 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    | 776,323.42 | (776,323.42) | 0.00    |