

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 23,620.00 | (23,620.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 23,620.00 | (23,620.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 43,978.00 | 23,220.00 | (15,178.00) | 52,020.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 116,034.07 | (90,470.00) | 25,564.07 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,178.00 | (15,178.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 194,029.67 | (132,400.85) | 61,628.82 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (346,582.16) | 0.00 | 0.00 | (346,582.16) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 899,132.00 | 0.00 | 0.00 | 899,132.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (481,589.39) | 0.00 | 0.00 | (481,589.39) |
| 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 | (329,536.76) | 0.00 | 0.00 | (329,536.76) |
| 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 | (324,662.63) | 0.00 | 0.00 | (324,662.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,051,476.64 | 0.00 | 0.00 | 1,051,476.64 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,051,474.64) | 0.00 | 0.00 | (1,051,474.64) |
| 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 | (29,662.92) | 0.00 | 0.00 | (29,662.92) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 267,585.78 | 0.00 | (49,245.90) | 218,339.88 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (246,467.45) | 49,243.90 | 0.00 | (197,223.55) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 804,712.17 | 0.00 | (119,861.00) | 684,851.17 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (746,558.65) | 119,858.00 | 0.00 | (626,700.65) |
| 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 | 0.00 | 16,378.00 | (81,455.00) | (65,077.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) | (24,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,469.96 | (11,469.96) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,062.29) | 5,011.82 | (5,011.82) | (6,062.29) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 90,470.00 | (112,863.98) | (22,393.98) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (43,978.00) | 15,178.00 | (23,220.00) | (52,020.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (6,019.91) | 0.00 | 0.00 | (6,019.91) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 104,709.48 | 0.00 | 0.00 | 104,709.48 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | 289,590.42 | 0.00 | 0.00 | 289,590.42 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,299,300.69) | 0.00 | 0.00 | (1,299,300.69) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (120.00) | (120.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (50.00) | (50.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (350.00) | (350.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (84,470.00) | (84,470.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | 0.00 | 1,188.78 | (105,971.63) | (104,782.85) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (15,178.00) | (15,178.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (23,220.00) | (23,220.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 84,470.00 | 0.00 | 84,470.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 8,856.60 | 0.00 | 8,856.60 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 5,880.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,161.00 | (1,200.00) | 6,961.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 4,620.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 5104010112 คจ/จหมายบริการ-ภายนอก | 0.00 | 57,377.00 | 0.00 | 57,377.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 14,328.51 | (5,011.82) | 9,316.69 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,489.44 | 0.00 | 1,489.44 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,863.21 | 0.00 | 1,863.21 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 131.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 216.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯโฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 23,220.00 | 0.00 | 23,220.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|---------|
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400033 | 0.00 | 963,165.96 | (963,165.96) | 0.00 |