

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,956.00	(4,956.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,956.00	(4,956.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,020.00	4,956.00	0.00	56,976.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	25,564.07	232,353.61	(226,662.89)	31,254.79
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	81,000.00	(61,000.00)	20,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	61,628.82	318,605.71	(264,573.61)	115,660.92
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	(347,729.27)	0.00	0.00	(347,729.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(483,496.66)	0.00	0.00	(483,496.66)
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	(331,050.05)	0.00	0.00	(331,050.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	415,540.00	0.00	0.00	415,540.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(327,405.90)	0.00	0.00	(327,405.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,051,476.64	819,000.00	0.00	1,870,476.64
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	819,000.00	(819,000.00)	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	(29,917.79)	0.00	0.00	(29,917.79)
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	(197,896.80)	0.00	0.00	(197,896.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	684,851.17	0.00	0.00	684,851.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(628,501.98)	0.00	0.00	(628,501.98)
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	(65,077.00)	939,377.00	(955,578.00)	(81,278.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,000.00)	874,300.00	(850,300.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,386.70	(4,386.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,393.98)	194,083.98	(237,654.38)	(65,964.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	8,259.82	(8,259.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,020.00)	0.00	(4,956.00)	(56,976.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(6,019.91)	0.00	0.00	(6,019.91)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	104,709.48	0.00	0.00	104,709.48
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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	(120.00)	0.00	(100.00)	(220.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(350.00)	0.00	0.00	(350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(84,470.00)	0.00	(84,470.00)	(168,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(819,000.00)	(819,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(104,782.85)	32,220.00	(294,200.50)	(366,763.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,178.00)	0.00	0.00	(15,178.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,220.00)	0.00	(4,956.00)	(28,176.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	84,470.00	84,470.00	0.00	168,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,676.60	0.00	12,676.60
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	8,856.60	3,820.00	(12,676.60)	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,880.00	11,520.00	0.00	17,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50.00	100.00	0.00	150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,961.00	45,199.00	(220.00)	51,940.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,000.00	2,400.00	0.00	4,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,620.00	10,620.00	0.00	15,240.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	57,377.00	69,530.00	0.00	126,907.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,304.87	3,520.32	0.00	7,825.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	744.72	516.81	0.00	1,261.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,557.46	1,548.95	0.00	3,106.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	300.00	300.00	0.00	600.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	131.00	148.00	0.00	279.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	216.00	526.00	0.00	742.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,147.11	0.00	0.00	1,147.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,907.27	0.00	0.00	1,907.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,513.29	0.00	0.00	1,513.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,743.27	0.00	0.00	2,743.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	254.87	0.00	0.00	254.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	673.25	0.00	0.00	673.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,801.33	0.00	0.00	1,801.33
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,220.00	4,956.00	0.00	28,176.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	520.00	100.00	0.00	620.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,178.00	0.00	0.00	15,178.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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 ยานพาหนะ	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 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	4,658,111.50	(4,658,111.50)	0.00