

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิวงศ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานราชบุรีดิสมิทธิวงศ์สมุทรสาคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	74,553.00	309,987.67	(384,540.67)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฝากเงินอื่น-ในงปม.	0.00	14,950.00	(14,950.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	450,281.34	(434,931.34)	15,350.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาค้อ	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1205010103 คตส. อาคารหักอาค้อ	(450,864.71)	0.00	(1,317.05)	(452,181.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(700,238.75)	0.00	(3,486.71)	(703,725.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,734.05	0.00	0.00	372,734.05
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(356,349.60)	0.00	(279.64)	(356,629.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,247,500.00	0.00	0.00	2,247,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักครุภัณฑ์อาหารทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์อาหารทะเล	(1,420,889.50)	0.00	(13,179.33)	(1,434,068.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	246,213.02	0.00	0.00	246,213.02
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,017.89)	0.00	(407.72)	(230,425.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	438,936.17	0.00	0.00	438,936.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(378,328.47)	0.00	(1,910.22)	(380,238.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,139.00)	0.00	0.00	(13,139.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	41,859.00	0.00	0.00	41,859.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,901.18)	0.00	(93.44)	(20,994.62)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(75,130.00)	194,079.38	(118,949.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,080.00	(23,080.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,781.16	(4,781.16)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางอากาศ	0.00	356,578.34	(371,928.34)	(15,350.00)
2102040103 W/H (tax-บุคคล)(03)	0.00	1,154.00	(1,154.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	158.31	(158.31)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
2116010104 เบิกคืนรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรัญ	(23,333.35)	0.00	0.00	(23,333.35)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	181,066.36	0.00	0.00	181,066.36
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(855,206.97)	0.00	0.00	(855,206.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(840,302.80)	0.00	0.00	(840,302.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่ารวมเนืองอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(586,150.00)	122,725.60	(245,451.20)	(708,875.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(472,623.83)	2,218.07	(208,368.68)	(678,774.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,698.00)	0.00	(19,336.00)	(69,034.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทนาย.ราชการ	581,930.01	245,451.20	(122,725.60)	704,655.61
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,600.00	4,436.14	(2,218.07)	11,818.07
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	4,800.00	0.00	28,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	2,400.00	554.00	0.00	2,954.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,044.00	0.00	0.00	2,044.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,654.00	19,336.00	0.00	66,990.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,800.00	67,000.00	0.00	70,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,970.30	38,810.00	0.00	47,780.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	4,345.98	0.00	0.00	4,345.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,677.00	8,800.00	0.00	31,477.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	344,898.96	75,130.00	0.00	420,028.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,169.11	4,434.26	0.00	21,603.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,504.87	1,346.28	0.00	7,851.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,014.00	481.00	0.00	2,495.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,743.09	0.00	0.00	1,743.09
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคส-นอก	8,890.71	2,000.00	0.00	10,890.71
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,415.33	1,317.05	0.00	7,732.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,983.74	3,486.71	0.00	20,470.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	1,362.10	279.64	0.00	1,641.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,196.09	13,179.33	0.00	77,375.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,986.06	407.72	0.00	2,393.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,634.01	1,910.22	0.00	12,544.23
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	455.10	93.44	0.00	548.54
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	6,989.99	0.00	0.00	6,989.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้สรก.	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีทหารบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6310010101 Conv โฆษณาและเคสเทร	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400032	0.00	1,973,246.86	(1,973,246.86)	0.00