

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	592.00	(592.00)	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	592.00	(592.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	74,553.00	537,976.14	(612,529.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	0.00	14,950.00	(14,950.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	670,644.21	(662,919.81)	7,724.40
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(450,864.71)	0.00	(2,591.62)	(453,456.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(700,238.75)	0.00	(6,860.97)	(707,099.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,734.05	0.00	0.00	372,734.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(356,349.60)	0.00	(550.26)	(356,899.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,247,500.00	0.00	0.00	2,247,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,420,889.50)	0.00	(25,933.51)	(1,446,823.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	246,213.02	0.00	0.00	246,213.02
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,017.89)	0.00	(802.31)	(230,820.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	438,936.17	0.00	0.00	438,936.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(378,328.47)	0.00	(3,758.84)	(382,087.31)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	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	(183.86)	(21,085.04)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(75,130.00)	269,427.23	(194,297.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,080.00	(23,080.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,649.18	(11,649.18)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	510,668.34	(518,392.74)	(7,724.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,604.00	(1,604.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการ้องบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/HIax-กงค.มิดิ(53)	0.00	167.65	(167.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
2116010104 เบิกเกินหรือจ่ายเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.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/คสูงค่าคง.สุทธิ	181,066.36	0.00	0.00	181,066.36
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(592.00)	(592.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(586,150.00)	122,725.60	(372,241.20)	(835,665.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(472,623.83)	2,218.07	(303,987.75)	(774,393.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,698.00)	0.00	(22,336.00)	(72,034.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	581,930.01	372,241.20	(122,725.60)	831,445.61
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,600.00	8,186.14	(2,218.07)	15,568.07
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	9,600.00	0.00	33,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	2,400.00	554.00	0.00	2,954.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	2,044.00	0.00	0.00	2,044.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	47,654.00	22,336.00	0.00	69,990.00
5102030199 ค่าเบี้ยประกัน-ภาคเอกชน	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	41,934.40	0.00	50,904.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,345.98	0.00	0.00	4,345.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,677.00	13,800.00	0.00	36,477.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภาคเอกชน	344,898.96	147,478.47	0.00	492,377.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,169.11	10,976.57	(3,271.20)	24,874.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,504.87	2,671.37	0.00	9,176.24
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 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,890.71	4,000.00	0.00	12,890.71
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,415.33	2,591.62	0.00	9,006.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	16,983.74	6,860.97	0.00	23,844.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชบัณฑิตยสถาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประมาณ 6 ถึง 7 ประจําปี 2564

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

บัญชีอุปกรณ์ประเภท	ยอดคงทน	เฉลี่ย	การคิด	ยอดคงเหลือ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน.	1,362.10	550.26	0.00	1,912.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,196.09	25,933.51	0.00	90,129.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,986.06	802.31	0.00	2,788.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,634.01	3,758.84	0.00	14,392.85
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	455.10	183.86	0.00	638.96
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,989.99	0.00	0.00	6,989.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรง.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค่าให้บง.	300.00	592.00	0.00	892.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	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
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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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
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 softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400032	0.00	2,908,826.94	(2,908,826.94)	0.00