

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	797.00	(797.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 หักเงินมีสง	0.00	797.00	(797.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	465,473.07	(465,473.07)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินเดิม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	15,350.00	454,923.07	(470,273.07)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชอ. จ้างล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1205010103 คสส. อาคารหักภาษี	(452,181.76)	0.00	(2,591.62)	(454,773.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(703,725.46)	0.00	(6,860.99)	(710,586.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,734.05	0.00	0.00	372,734.05
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(356,629.24)	0.00	(550.25)	(357,179.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,247,500.00	0.00	0.00	2,247,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,434,068.83)		(25,933.51)	(1,460,002.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	246,213.02		0.00	246,213.02
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,425.61)		(802.32)	(231,227.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	438,936.17		0.00	438,936.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(380,238.69)		(3,758.84)	(383,997.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,140.00		0.00	13,140.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,139.00)		0.00	(13,139.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	41,859.00		0.00	41,859.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,994.62)		(183.84)	(21,178.46)
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	156,157.23	(156,157.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,267.16	(15,267.16)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	(15,350.00)	330,594.60	(315,244.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	900.00	(900.00)	0.00

รายงานงบดุลหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040106 W/Haa-ภงด.นิติ(53)	0.00	82.14	(82.14)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จมร.รับ-ค่าน้ำมัน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 รครอรับ	(23,333.35)	0.00	0.00	(23,333.35)
3101010101 รคสูงค่าของ.สุทธิ	181,066.36	0.00	0.00	181,066.36
3102010101 รคสูงค่าของ.สะสม	(855,206.97)	0.00	0.00	(855,206.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(840,302.80)	0.00	0.00	(840,302.80)
4201020199 รคค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(797.00)	(797.00)
4202010199 รคค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(708,875.60)	0.00	(253,580.00)	(962,455.60)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	(678,774.44)	4,800.00	(194,423.72)	(868,398.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(69,034.00)	0.00	(24,458.00)	(93,492.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	704,655.61	253,580.00	0.00	958,235.61
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,818.07	7,500.00	0.00	19,318.07
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	14,400.00	(4,800.00)	38,400.00

รายงานงบแสดงหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020116 เงินสมทบทุน.เงินทด	2,954.00	0.00		2,954.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,044.00	0.00		2,044.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.ร.รัฐ	66,990.00	24,458.00		91,448.00
5102030199 คชจ. สักการะ-ภายนอก	70,800.00	0.00		70,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,240.00	960.00		9,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,278.00	1,090.00		6,368.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,780.30	19,375.60	(6,790.00)	60,365.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	4,345.98	535.00		4,880.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,477.00	8,300.00		39,777.00
5104010112 ค่าหมอมบริการ-ภายนอก	420,028.96	134,778.47		554,807.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,603.37	14,213.85	(7,106.97)	28,710.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,851.15	3,052.07	(310.30)	10,592.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,495.00	426.00		2,921.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,743.09	0.00		1,743.09
5104030212 ค่าเช่าที่พักอาศัย-นอก	10,890.71	4,000.00		14,890.71
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	390.00	0.00		390.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,732.38	2,591.62		10,324.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	20,470.45	6,860.99		27,331.44

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,641.74	550.25		2,191.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,375.42	25,933.51		103,308.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,393.78	802.32		3,196.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,544.23	3,758.84		16,303.07
5105010148 คัดจำหน่าย-software	548.54	183.84		732.38
5209010112 T/E-โอนเงินสงคิน	6,989.99	0.00		6,989.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	6,300.00	0.00		6,300.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ใหม่ก.	300.00	797.00		1,097.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000.00	0.00		3,000.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00		0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00		0.00
6307010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณและเผยแพร่	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 softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400032	0.00	1,957,938.63	(1,957,938.63)	0.00