

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	205.00	(205.00)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินป่าสง	0.00	205.00	(205.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	469,460.60	(469,460.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	7,724.40	466,536.20	(474,260.60)	0.00
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 คสช. อาคารพักอาศัย	(453,456.33)	0.00	(2,591.62)	(456,047.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(707,099.72)	0.00	(6,860.98)	(713,960.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,734.05	0.00	0.00	372,734.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(356,899.86)	0.00	(550.25)	(357,450.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,247,500.00	0.00	0.00	2,247,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,446,823.01)	0.00	(25,933.52)	(1,472,756.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	246,213.02	0.00	0.00	246,213.02
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,820.20)	0.00	(802.31)	(231,622.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	438,936.17	0.00	0.00	438,936.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(382,087.31)	0.00	(3,758.85)	(385,846.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,139.00)	0.00	0.00	(13,139.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	41,859.00	0.00	0.00	41,859.00
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,085.04)	0.00	(183.84)	(21,268.88)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	149,924.91	(149,924.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,422.12	(14,422.12)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ้าง	(7,724.40)	344,500.60	(336,776.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	900.00	(900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	116.59	(116.59)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
2116010104 เบิกคืนจากรอสำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(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	(592.00)	0.00	(205.00)	(797.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(835,665.60)	0.00	(253,580.00)	(1,089,245.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(774,393.51)	14,730.00	(225,079.16)	(984,742.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,034.00)	0.00	(21,458.00)	(93,492.00)
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 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	831,445.61	253,580.00	0.00	1,085,025.61
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,568.07	5,625.00	0.00	21,193.07
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	33,600.00	14,400.00	(4,800.00)	43,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 เงินสมทบทุน.เงินทด	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,044.00	0.00	0.00	2,044.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,990.00	21,458.00	0.00	91,448.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,240.00	960.00	0.00	9,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,278.00	1,090.00	0.00	6,368.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,904.70	19,238.20	(6,790.00)	63,352.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,345.98	4,221.15	0.00	8,567.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,477.00	8,000.00	0.00	44,477.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	492,377.43	150,990.00	(9,930.00)	633,437.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,874.48	13,375.07	(3,835.77)	34,413.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,176.24	3,045.81	(310.30)	11,911.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,495.00	910.00	0.00	3,405.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,743.09	0.00	0.00	1,743.09
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,890.71	4,000.00	0.00	16,890.71
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,160.00	0.00	10,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,006.95	2,591.62	0.00	11,598.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,844.71	6,860.98	0.00	30,705.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,912.36	550.25	0.00	2,462.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,129.60	25,933.52	0.00	116,063.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,788.37	802.31	0.00	3,590.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,392.85	3,758.85	0.00	18,151.70
5105010148 คัดจำหน่าย-software	638.96	183.84	0.00	822.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	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/คพ/คให้บง.	892.00	205.00	0.00	1,097.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,860.00	(19,860.00)	0.00
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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำเบิกจ่าย 00000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ฐานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ฐานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คอมพิว	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	2,032,800.62	(2,032,800.62)	0.00