

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	118,380.00	386,628.74	(505,008.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	74,320.00	(74,320.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	424,948.74	(424,948.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	756.40	0.00	756.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(458,682.06)	0.00	(1,274.57)	(459,956.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(720,934.16)	0.00	(3,374.24)	(724,308.40)
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	(358,009.38)	0.00	(270.62)	(358,280.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,247,500.00	0.00	0.00	2,247,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,499,115.19)	0.00	(12,754.19)	(1,511,869.38)
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	(232,437.97)	0.00	(394.58)	(232,832.55)
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	(388,857.29)	0.00	(1,437.60)	(390,294.89)
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	(21,455.74)	0.00	(90.42)	(21,546.16)
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	111,301.38	(111,301.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,546.00)	32,372.00	(25,826.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,822.95	(5,822.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(321.00)	(321.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(118,380.00)	465,953.74	(347,573.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	555.00	(555.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	311.88	(311.88)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(23,333.35)	8,669.35	0.00	(14,664.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯข.สุทธิ	181,066.36	0.00	(181,066.36)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯข.สะสม	(855,206.97)	181,066.36	0.00	(674,140.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(840,302.80)	0.00	0.00	(840,302.80)
4201020199 ร/คค่าไปรับอื่น	(797.00)	0.00	0.00	(797.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(8,669.35)	(8,669.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,342,825.60)	0.00	(126,790.00)	(1,469,615.60)
4307010105 TR-รับงบค่านีงาน	(1,326,768.00)	37,320.00	(316,154.07)	(1,605,602.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(116,590.00)	0.00	(20,754.00)	(137,344.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	56,580.00	0.00	0.00	56,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,338,605.61	126,790.00	0.00	1,465,395.61
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,943.07	1,875.00	0.00	26,818.07
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	52,800.00	4,800.00	0.00	57,600.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,044.00	2,756.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	114,546.00	17,998.00	0.00	132,544.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	70,800.00	64,030.00	0.00	134,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,000.00	3,520.00	0.00	74,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,368.00	0.00	0.00	6,368.00
5104010104 ค่าวัสดุ	96,928.90	28,475.46	0.00	125,404.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,567.13	20,496.00	0.00	29,063.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,257.00	4,140.00	0.00	58,397.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	780,079.69	94,120.00	0.00	874,199.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,276.89	5,469.80	0.00	48,746.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,616.50	1,673.53	0.00	16,290.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,875.00	3,009.28	0.00	6,884.28
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,388.30	0.00	(756.40)	1,631.90
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,890.71	4,000.00	0.00	24,890.71
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,320.00	0.00	0.00	20,320.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,232.68	1,274.57	0.00	15,507.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,679.15	3,374.24	0.00	41,053.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,021.88	270.62	0.00	3,292.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,421.78	12,754.19	0.00	155,175.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,406.14	394.58	0.00	4,800.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,162.83	1,437.60	0.00	22,600.43
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,009.66	90.42	0.00	1,100.08
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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/คผ/คไทบก.	1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ	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	2,171,775.83	(2,171,775.83)	0.00