

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00		5,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ	63,631.00	214,632.90	(278,263.90)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบ	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
1102050124 ค่ารับจาก บก	0.00	214,632.90	(214,632.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(461,273.68)	0.00	(1,274.57)	(462,548.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(727,795.13)	0.00	(3,374.24)	(731,169.37)
1206010101 ทรัพย์สินอื่นสำนักงาน	372,734.05	22,700.00	0.00	395,434.05
1206010102 ทรัพย์สินอื่นสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินอื่นสำนักงาน	(358,559.63)	0.00	(420.92)	(358,980.55)
1206020101 ทรัพย์สินอื่นสำนักงาน	2,247,500.00	0.00	0.00	2,247,500.00
1206020102 ทรัพย์สินอื่นสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินอื่นสำนักงาน	(1,525,048.71)	0.00	(12,754.18)	(1,537,802.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206030102 พักไฟฟ้าวิฤ	0.00	22,700.00	(22,700.00)	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	246,213.02	0.00	0.00	246,213.02
1206040102 พักภัณฑาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สดส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(233,240.28)	0.00	(394.58)	(233,634.86)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	438,936.17	22,000.00	0.00	460,936.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	38,500.00	(38,500.00)	0.00
1206100103 สดส คอมพิวเตอร์	(391,780.41)	0.00	(1,787.19)	(393,567.60)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
1206120102 พักภัณฑาบันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สดส คุรุภัณฑ์บันเทิง	(13,139.00)	0.00	0.00	(13,139.00)
1209010101 ไปรกรรมคอมฯ	41,859.00	12,000.00	0.00	53,859.00
1209010103 สดส-ไปรกรรมคอมฯ	(21,639.60)	0.00	(138.07)	(21,777.67)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(60,430.00)	193,311.24	(132,881.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	61,200.00	(61,200.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,495.23	(3,495.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(3,730.00)	152,321.90	(148,591.90)	0.00
2102040103 W/H tax-ไปรกด(03)	0.00	1,270.15	(1,270.15)	0.00

รายงานงบกลางหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
2102040106 W/Htax-กงค นิล(53)	0.00	407.58	(407.58)	0.00
2112010199 เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จาร รับ-ค่าน้ำมัน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(14,664.00)	0.00	0.00	(14,664.00)
3101010101 วัสดุหลักของ สุทธิ	234,916.78	0.00	0.00	234,916.78
3102010101 วัสดุหลักของ สะสม	(674,140.61)	0.00	0.00	(674,140.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(840,302.80)	0.00	0.00	(840,302.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(126,790.00)	0.00	(136,070.00)	(262,860.00)
4307010104 TR-รับงบทุน	0.00	0.00	(61,200.00)	(61,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	(68,788.57)	0.00	(85,347.37)	(154,135.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,900.00)	0.00	(2,880.00)	(5,780.00)
4308010101 TR-สรกรรับเงินนอก	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	126,790.00	136,070.00	0.00	262,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รศ	1,875.00	1,875.00	0.00	3,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,900.00	2,880.00	0.00	5,780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	360.00	4,330.00	0.00	4,690.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-ภายนอก	60,430.00	62,430.00	0.00	122,860.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิราช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,763.10	3,133.09	0.00	7,896.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,098.47	1,143.38	0.00	2,241.85
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	470.00	455.00	0.00	925.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	756.40	1,251.90	0.00	2,008.30
5104030206 จัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,317.05	1,274.57	0.00	2,591.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	3,486.73	3,374.24	0.00	6,860.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	279.63	420.92	0.00	700.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	13,179.33	12,754.18	0.00	25,933.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	407.73	394.58	0.00	802.31
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	1,485.52	1,787.19	0.00	3,272.71
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	93.44	138.07	0.00	231.51
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าทาสี	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกวัฒนสถาน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr โฆษณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงนถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depr งานบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depr software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	1,207,584.02	(1,207,584.02)	0.00