

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700400032 สำนักงานควบคุมโรคที่ 12 กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010104 เงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020501 เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	59,901.00	219,588.17	(279,489.17)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินโอน-ในงบ.	10,960.00	3,600.00	(14,560.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	219,588.17	(219,588.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1205010103 คชจ. อาคารพักอาศัย	(463,865.31)	0.00	(1,317.05)	(465,182.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103 คชจ. สิ่งปลูกสร้าง	(734,656.11)	0.00	(3,486.72)	(738,142.83)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	395,434.05	0.00	0.00	395,434.05
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชจ. ทรัพย์สินถาวร	(359,420.85)	0.00	(440.30)	(359,861.15)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	2,247,500.00	0.00	0.00	2,247,500.00
1206020102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชจ. ทรัพย์สินถาวร	(1,550,982.23)	0.00	(13,179.33)	(1,564,161.56)

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 หักไฟฟ้าครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	246,213.02	0.00	0.00	246,213.02
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท คุรุภัณฑ์โฆษณา	(234,042.59)	0.00	(407.73)	(234,450.32)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	460,936.17	0.00	0.00	460,936.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(395,426.81)	0.00	(1,859.22)	(397,286.03)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(13,139.00)	0.00	0.00	(13,139.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	53,859.00	0.00	0.00	53,859.00
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,922.07)	0.00	(144.40)	(22,066.47)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(60,430.00)	132,730.14	(72,300.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,697.61	(3,697.61)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	158,004.00	(158,004.00)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	951.00	(951.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hacc-งบค.นิติ(53)	0.00	77.51	(77.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับ-ค.ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทร.ครอรับ	(14,664.00)	0.00	0.00	(14,664.00)
3101010101 ทร.สูงค่าทรจ.สุทธิ	234,916.78	0.00	0.00	234,916.78
3102010101 ทร.สูงค่าทรจ.สะสม	(674,140.61)	0.00	0.00	(674,140.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(840,302.80)	0.00	0.00	(840,302.80)
4307010103 ทร-รับงบบุคลากร	(394,290.00)	0.00	(131,430.00)	(525,720.00)
4307010104 ทร-รับงบลงทุน	(61,200.00)	0.00	0.00	(61,200.00)
4307010105 ทร-รับงบค่าน้ำมันงาน	(269,446.14)	0.00	(100,220.75)	(369,666.89)
4307010108 ทร-รับงบกลาง	(7,824.00)	0.00	(2,880.00)	(10,704.00)
4308010101 ทร-สรก.รับเงินนอก	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	394,290.00	131,430.00	0.00	525,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าชวามาน	8,000.00	4,800.00	0.00	12,800.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
5101030101 เงินชวการศึกษามุศร	2,044.00	0.00	0.00	2,044.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,780.00	2,880.00	0.00	8,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 0000070400032 สำนักงานตรวจบัญชีกลางแห่งประเทศไทย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5102020199 คงเหลือโอน-ภายนอก	9,460.00	14,560.00	0.00	24,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	720.00	0.00	3,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	790.00	0.00	790.00
5103010199 คงเหลือทางภายในปท.	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,235.00	6,600.00	0.00	11,835.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	3,494.62	4,118.97	0.00	7,613.59
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	14,180.00	5,900.00	0.00	20,080.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	185,919.00	60,606.17	0.00	246,525.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,558.18	3,295.82	0.00	13,854.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,380.44	1,150.79	0.00	4,531.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,008.30	0.00	0.00	2,008.30
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่ากว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,908.68	1,317.05	0.00	5,225.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	10,347.71	3,486.72	0.00	13,834.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	1,140.85	440.30	0.00	1,581.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	39,112.85	13,179.33	0.00	52,292.18

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดบัญชี	คงค้าง	งบคิด	ยอดคงค้าง
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,210.04	407.73	0.00	1,617.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,131.92	1,859.22	0.00	6,991.14
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	375.91	144.40	0.00	520.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
6201010101 หัก 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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depte งานบร	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depte softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07004000032	0.00	1,006,033.10	(1,006,033.10)	0.00