

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดคงมา        | เคดิต      | เดบิต        | ยอดคงไป        |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 59,452.00  | (59,452.00)  | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 59,452.00  | (59,452.00)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 70,426.00      | 59,452.00  | (70,426.00)  | 59,452.00      |
| 1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 329,660.00 | (235,010.00) | 94,650.00      |
| 1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 70,426.00  | (70,426.00)  | 0.00           |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.      | 0.00           | 400,086.00 | (400,086.00) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 2,314,617.81   | 0.00       | 0.00         | 2,314,617.81   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (959,594.27)   | 0.00       | 0.00         | (959,594.27)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 3,628,600.00   | 0.00       | 0.00         | 3,628,600.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (1,191,822.11) | 0.00       | 0.00         | (1,191,822.11) |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์ | 433,000.00     | 0.00       | 0.00         | 433,000.00     |
| 1205030103 คสส.อาคารประโยชน์  | (223,041.24)   | 0.00       | 0.00         | (223,041.24)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 815,458.00     | 0.00       | 0.00         | 815,458.00     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (628,379.16)   | 0.00       | 0.00         | (628,379.16)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบก.วิ.จันท์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 697,054.64     | 0.00  | 0.00   | 697,054.64     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (649,531.26)   | 0.00  | 0.00   | (649,531.26)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,730,000.00   | 0.00  | 0.00   | 2,730,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,163,989.35) | 0.00  | 0.00   | (2,163,989.35) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 119,000.00     | 0.00  | 0.00   | 119,000.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (118,999.00)   | 0.00  | 0.00   | (118,999.00)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 315,352.78     | 0.00  | 0.00   | 315,352.78     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (304,803.77)   | 0.00  | 0.00   | (304,803.77)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 879,059.17     | 0.00  | 0.00   | 879,059.17     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (852,446.85)   | 0.00  | 0.00   | (852,446.85)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 7,500.00       | 0.00  | 0.00   | 7,500.00       |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,499.00)     | 0.00  | 0.00   | (7,499.00)     |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 28,500.00      | 0.00  | 0.00   | 28,500.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดรวม         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงไป           |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------------|
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ        | (28,498.00)    | 0.00       | 0.00         | (28,498.00)       |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก ✓    | (15,373.16)    | 31,475.59  | (111,197.43) | (95,095.00) ✓ 2.5 |
| 2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ      | 0.00           | 16,102.43  | (16,102.43)  | 0.00              |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 2,960.96   | (2,960.96)   | 0.00              |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (2,960.96)     | 2,960.96   | 0.00         | 0.00              |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย ✓      | 0.00           | 305,436.00 | (305,436.00) | 0.00 ✓            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2102040106 W/H tax-บุคคล,นิติ(53) | 0.00           | 241.27     | (241.27)     | 0.00              |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2112010199 เงินประกันอื่น X       | (70,426.00)    | 70,426.00  | (59,452.00)  | (59,452.00) ✓     |
| 2116010104 เบิกเก็บฯรอน้ำส่ง      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)        |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯขอ.สุทธิ     | 433,532.52     | 0.00       | 0.00         | 433,532.52        |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯขอ.สะสม      | (3,799,578.63) | 0.00       | 0.00         | (3,799,578.63)    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (1,455,158.16) | 0.00       | 0.00         | (1,455,158.16)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | 0.00           | 0.00       | (222,510.00) | (222,510.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00       | (141,586.55) | (141,586.55) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (70,426.00)  | (70,426.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | (59,452.00)  | (59,452.00)  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 222,510.00 | 0.00         | 222,510.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-R๙    | 0.00    | 7,500.00   | 0.00         | 7,500.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ  | 0.00    | 21,102.43  | 0.00         | 21,102.43    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 95,095.00  | 0.00         | 95,095.00    |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล  | 0.00    | 849.05     | (849.05)     | 0.00         |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 2,111.91   | (2,111.91)   | 0.00         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 59,452.00  | 0.00         | 59,452.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 70,426.00  | 0.00         | 70,426.00    |
| 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         |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน   | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6304010102 Conv อาคารประ โยชนบธ | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 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    |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ             | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน     | 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 งานบำรุงงานครัว      | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุง    | 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 0700400021          | 0.00    | 1,887,177.60 | (1,887,177.60) | 0.00    |