

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,199.00	0.00	0.00	63,199.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงบปม.	107,780.00	407,351.59	(406,676.59)	108,455.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	38,600.00	62,240.00	(100,840.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	433,161.59	(433,161.59)	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 ทสส. อาคารพักอาศัย	(983,621.14)	0.00	0.00	(983,621.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 ทสส. อาคาร สนง.	(1,229,503.63)	0.00	0.00	(1,229,503.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 ทสส.อาคารป/ช อื่น	(227,235.53)	0.00	0.00	(227,235.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(641,267.83)	0.00	0.00	(641,267.83)
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	(657,260.40)	0.00	0.00	(657,260.40)
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	(2,243,790.93)	0.00	0.00	(2,243,790.93)
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	(306,304.76)	0.00	0.00	(306,304.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	905,459.17	140,000.00	(140,000.00)	905,459.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	280,000.00	(140,000.00)	140,000.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(861,931.31)	0.00	0.00	(861,931.31)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
1209010102 พัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คณิต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,498.00)	0.00	0.00	0.00	(28,498.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พน การค้า-ภายนอก	(99,450.00)	361,918.50	(361,918.50)	(99,450.00)	(99,450.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,240.00)	407,242.99	(399,002.99)	0.00	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,109.32	(11,109.32)	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	(8,775.00)	329,410.00	(330,085.00)	(9,450.00)	(9,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,127.38	(2,127.38)	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	836.45	(836.45)	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,199.00)	0.00	0.00	(63,199.00)	(63,199.00)
2116010104 เบิกเกินรายน้ำสง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00	0.00
2202010101 จาร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
2213010101 ร/ครองรับรู้	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)	(26,400.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	433,532.52	0.00	0.00	433,532.52	433,532.52
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(3,799,578.63)	0.00	0.00	(3,799,578.63)	(3,799,578.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,157,050.00)	0.00	(231,410.00)	(1,388,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(930,718.47)	25,810.00	(330,702.82)	(1,235,611.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,570.00)	0.00	(1,000.00)	(6,570.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(70,426.00)	0.00	0.00	(70,426.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากกตั้ง	(63,199.00)	0.00	0.00	(63,199.00)
5101010115 ภาษีอากร	1,157,050.00	231,410.00	0.00	1,388,460.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-สอ	37,500.00	7,500.00	(1,500.00)	43,500.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	3,600.00	1,090.00	0.00	4,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,570.00	1,000.00	0.00	6,570.00
5102030199 งบจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,850.00	38,600.00	0.00	49,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,040.00	59,800.00	(21,120.00)	106,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,800.00	6,845.00	(2,800.00)	10,845.00
5103010199 งบจ.เดินทางภายในป.	9,090.00	7,380.00	(1,890.00)	14,580.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,419.00	21,876.00	0.00	43,295.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	49,431.06	72,468.00	0.00	121,899.06
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	109,316.40	19,412.00	0.00	119,728.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ค่าเช่ายานบริการ-ภายนอก	517,210.00	109,200.00	0.00	626,410.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,728.85	6,231.31	0.00	33,960.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,848.07	1,333.22	0.00	6,181.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,130.77	3,730.29	0.00	11,861.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,944.00	617.00	0.00	4,561.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพืช-นอก	11,011.20	2,400.00	0.00	13,411.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,026.87	0.00	0.00	24,026.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	37,681.52	0.00	0.00	37,681.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,194.29	0.00	0.00	4,194.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,888.67	0.00	0.00	12,888.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สามง.	7,729.14	0.00	0.00	7,729.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	79,801.58	0.00	0.00	79,801.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,500.99	0.00	0.00	1,500.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	9,484.46	0.00	0.00	9,484.46
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	150.00	1,500.00	0.00	1,650.00
5210010102 T/E -โอนเงินให้สรก.	63,199.00	0.00	0.00	63,199.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยอดคงเหลือ
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,426.00	0.00	0.00	70,426.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,078,560.31	(2,078,560.31)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,866,633.32	(1,866,633.32)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ออกรับพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr ออกรับพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ออกรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ออกรับประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr ออกรับพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr ออกรับพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000900700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 0700400021	0.00	7,013,374.27	(7,013,374.27)	0.00