

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0900007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 323.00     | (323.00)     | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 323.00     | (323.00)     | 0.00           |
| 1101010113 พัสดุ Clearing       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 63,199.00      | 0.00       | 0.00         | 63,199.00      |
| 1101020603 งบฯ งบฯ งบฯ-ในงบปม.  | 108,455.00     | 394,336.00 | (394,336.00) | 108,455.00     |
| 1101020604 งบฯ งบฯ งบฯ-นอกงบปม. | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 กนเงินอื่น-ในงบปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 งบฯรับจาก บก.        | 0.00           | 417,126.00 | (417,126.00) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพัสดุ           | 2,314,617.81   | 0.00       | 0.00         | 2,314,617.81   |
| 1205010103 คสท. อาคารพัสดุ      | (988,521.36)   | 0.00       | 0.00         | (988,521.36)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 3,628,600.00   | 0.00       | 0.00         | 3,628,600.00   |
| 1205020103 คสท. อาคาร สนง.      | (1,237,188.68) | 0.00       | 0.00         | (1,237,188.68) |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์   | 433,000.00     | 0.00       | 0.00         | 433,000.00     |
| 1205030103 คสท.อาคาร/บ.อื่น     | (228,090.96)   | 0.00       | 0.00         | (228,090.96)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 815,458.00     | 0.00       | 0.00         | 815,458.00     |
| 1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้านี้ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดคงมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง    | (643,759.18)   | 0.00  | 0.00   | (643,759.18)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 837,054.64     | 0.00  | 0.00   | 837,054.64     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (658,397.71)   | 0.00  | 0.00   | (658,397.71)   |
| 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 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,260,066.26) | 0.00  | 0.00   | (2,260,066.26) |
| 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 กสศ. 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 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (306,599.21)   | 0.00  | 0.00   | (306,599.21)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 947,459.17     | 0.00  | 0.00   | 947,459.17     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์      | (863,994.54)   | 0.00  | 0.00   | (863,994.54)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านถาวร      | 7,500.00       | 0.00  | 0.00   | 7,500.00       |
| 1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์บ้านถาวร | (7,499.00)     | 0.00  | 0.00   | (7,499.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                           | ยอดคงยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงยกไป      |
|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์            | 50,500.00      | 0.00       | 0.00         | 50,500.00      |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1209010103 อุตสาหกรรม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (28,501.00)    | 0.00       | 0.00         | (28,501.00)    |
| 1211010102 พัฒนาระบบสารสนเทศ             | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ.น การทาสี-ภายนอก            | (99,450.00)    | 199,462.50 | (199,462.50) | (99,450.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ             | (79,400.00)    | 99,210.00  | (19,810.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ          | 0.00           | 13,041.78  | (13,041.78)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย               | (9,450.00)     | 318,121.00 | (318,121.00) | (9,450.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)             | 0.00           | 1,175.00   | (1,175.00)   | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)           | 0.00           | 221.81     | (221.81)     | 0.00           |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น                | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น                | (63,199.00)    | 0.00       | 0.00         | (63,199.00)    |
| 2116010104 เบิกเดิน-รายบาส่ง             | 0.00           | 323.00     | (323.00)     | 0.00           |
| 2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน        | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ                   | (26,400.00)    | 0.00       | 0.00         | (26,400.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ            | 433,532.52     | 0.00       | 0.00         | 433,532.52     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม             | (3,799,578.63) | 0.00       | 0.00         | (3,799,578.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (1,455,158.16) | 0.00       | 0.00         | (1,455,158.16) |
| 4302030101 รคจากการบริจาค       | 0.00           | 0.00       | (7,890.00)   | (7,890.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,388,460.00) | 0.00       | (231,410.00) | (1,619,870.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (140,000.00)   | 0.00       | (73,000.00)  | (213,000.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,235,611.29) | 22,790.00  | (226,215.28) | (1,439,036.57) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (6,570.00)     | 0.00       | 0.00         | (6,570.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (70,426.00)    | 0.00       | 0.00         | (70,426.00)    |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง   | (63,199.00)    | 0.00       | 0.00         | (63,199.00)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพูนง.ราชการ | 1,388,460.00   | 231,410.00 | 0.00         | 1,619,870.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 43,500.00      | 6,000.00   | 0.00         | 49,500.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด    | 4,690.00       | 0.00       | 0.00         | 4,690.00       |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 6,570.00       | 0.00       | 0.00         | 6,570.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 49,450.00      | 12,480.00  | 0.00         | 61,930.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 106,720.00     | 39,800.00  | (18,640.00)  | 127,880.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 10,845.00      | 5,600.00   | (2,800.00)   | 13,645.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 14,580.00      | 2,700.00   | (1,350.00)   | 15,930.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 43,295.00      | 7,831.00   | 0.00         | 51,126.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 121,899.06     | 2,850.00   | 0.00         | 124,749.06     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสสำนักงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง          | 119,728.40 | 19,810.00  | 0.00     | 139,538.40 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 632,810.00 | 108,900.00 | (323.00) | 741,387.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 33,960.16  | 7,620.80   | 0.00     | 41,580.96  |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล   | 6,181.29   | 2,374.87   | 0.00     | 8,556.16   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 11,861.06  | 2,772.61   | 0.00     | 14,633.67  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 4,561.00   | 1,076.00   | 0.00     | 5,637.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 2,580.00   | 0.00       | 0.00     | 2,580.00   |
| 5104030206 ค่าจ้างค่าความเสียหาย | 9,000.00   | 7,890.00   | 0.00     | 16,890.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 13,411.20  | 0.00       | 0.00     | 13,411.20  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ        | 2,400.00   | 0.00       | 0.00     | 2,400.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 28,927.09  | 0.00       | 0.00     | 28,927.09  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 45,366.57  | 0.00       | 0.00     | 45,366.57  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 5,049.72   | 0.00       | 0.00     | 5,049.72   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 15,380.02  | 0.00       | 0.00     | 15,380.02  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 8,866.45   | 0.00       | 0.00     | 8,866.45   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 96,076.91  | 0.00       | 0.00     | 96,076.91  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 1,795.44   | 0.00       | 0.00     | 1,795.44   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 11,547.69  | 0.00       | 0.00     | 11,547.69  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต  | เครดิต | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 3.00      | 0.00   | 0.00   | 3.00      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน     | 1,650.00  | 323.00 | 0.00   | 1,973.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 63,199.00 | 0.00   | 0.00   | 63,199.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 70,426.00 | 0.00   | 0.00   | 70,426.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 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 อาคารประโชชน์อ  | 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      |
| 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 ตำน    | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ        | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวันที่รับ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดคงมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ    | 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 งานช่างงานครัว       | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานช่าง     | 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 07004000021         | 0.00    | 1,925,891.37 | (1,925,891.37) | 0.00    |