

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	646.00	(646.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	646.00	(646.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,199.00	0.00	0.00	63,199.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	108,455.00	545,251.57	(545,251.57)	108,455.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	160,740.00	0.00	160,740.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	545,251.57	(545,251.57)	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	(998,163.72)	0.00	(4,742.14)	(1,002,905.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,252,310.86)	0.00	(7,437.13)	(1,259,747.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(229,774.18)	0.00	(827.82)	(230,602.00)
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 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1205040103 คสช. ตั้งปลูกสร้าง	(648,661.45)	0.00	(2,410.96)	(651,072.41)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครัวเรือนสำนักงาน	(661,576.47)	0.00	(1,563.31)	(663,139.78)
1206020101 ครัวเรือนข้าราชการ	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1206020102 พักครัวเรือนข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครัวเรือนข้าราชการ	(2,285,993.46)	0.00	(7,797.13)	(2,293,790.59)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิฤ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าวิฤ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครัวเรือนโฆษณา	(306,984.49)	0.00	(189.48)	(307,173.97)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	947,459.17	0.00	0.00	947,459.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(869,409.21)	0.00	(2,662.96)	(872,072.17)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 คสช ครัวเรือนบ้านครัว	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลาส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,684.34)	0.00	(90.16)	(28,774.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(99,450.00)	134,772.50	(134,772.50)	(99,450.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	42,460.00	(42,460.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,251.26	(11,251.26)	0.00
2102040101 สามารถอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,450.00)	443,869.00	(443,869.00)	(9,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	445.00	(445.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	305.91	(305.91)	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 เบิกเกิน-ร่อนนำส่ง	0.00	646.00	(646.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(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/คสูงค่าของ.สุทธิ	433,532.52	0.00	0.00	433,532.52
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(3,799,578.63)	0.00	0.00	(3,799,578.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(7,890.00)	0.00	0.00	(7,890.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,851,280.00)	0.00	(231,410.00)	(2,082,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(213,000.00)	0.00	0.00	(213,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(1,601,019.93)	0.00	(358,482.76)	(1,959,502.69)
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 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(63,199.00)	0.00	0.00	(63,199.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,851,280.00	231,410.00	0.00	2,082,690.00
5101020106 เงินสมทบป/ช.-rel	55,500.00	7,500.00	0.00	63,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,930.00	16,200.00	0.00	78,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	137,120.00	9,240.00	0.00	146,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,645.00	0.00	0.00	13,645.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,930.00	0.00	0.00	15,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	60,149.00	21,629.00	0.00	81,778.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	124,749.06	13,640.00	(10,340.00)	128,049.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	151,200.40	16,020.00	0.00	167,220.40
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	850,287.00	109,400.00	(646.00)	959,041.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,552.56	7,601.98	0.00	57,154.54
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,292.08	582.83	0.00	9,874.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,994.59	2,392.95	0.00	19,387.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,514.00	1,476.00	0.00	7,990.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5104030206 จัดหาซื้อ/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,890.00	0.00	0.00	16,890.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,624.12	2,400.00	0.00	21,024.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,569.45	4,742.14	0.00	43,311.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	60,488.75	7,437.13	0.00	67,925.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,732.94	827.82	0.00	7,560.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,282.29	2,410.96	0.00	22,693.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,045.21	1,563.31	0.00	13,608.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,004.11	7,797.13	0.00	129,801.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,180.72	189.48	0.00	2,370.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,962.36	2,662.96	0.00	19,625.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 คัดจำหน่าย-software	186.34	90.16	0.00	276.50
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	1,973.00	646.00	0.00	2,619.00
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 ปรับหมวดจ่าย	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 งานบำรุงรักษากรณี	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	2,354,144.66	(2,354,144.66)	0.00