

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	444,394.61	(444,394.61)	108,455.00 X
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,910.00	8,400.00	(68,910.00)	8,400.00 X งบ 261
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	471,874.61	(471,874.61)	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	(1,007,806.08)	0.00	0.00	(1,007,806.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,267,433.05)	0.00	0.00	(1,267,433.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(231,457.42)	0.00	0.00	(231,457.42)
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 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(653,563.74)	0.00	0.00	(653,563.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(664,755.25)	0.00	0.00	(664,755.25)
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	(2,301,847.62)	0.00	0.00	(2,301,847.62)
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	(307,369.77)	0.00	0.00	(307,369.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	947,459.17	0.00	0.00	947,459.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(874,823.90)	0.00	0.00	(874,823.90)
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 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 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 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,867.68)	0.00	0.00	(28,867.68)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(99,450.00)	166,742.58	(166,742.58)	(99,450.00) X จก 258
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(18,560.00)	61,090.00	(42,530.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,823.38	(9,823.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,450.00)	367,520.00	(367,520.00)	(9,450.00) X จก 259
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	793.64	(793.64)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	243.56	(243.56)	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 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	433,532.52	0.00	0.00	433,532.52
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,799,578.63)	0.00	0.00	(3,799,578.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(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	(2,314,100.00)	0.00	(231,410.00)	(2,545,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(213,000.00)	0.00	0.00	(213,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,235,010.94)	27,480.00	(312,175.96)	(2,519,706.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,570.00)	0.00	(500.00)	(7,070.00)
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	2,314,100.00	231,410.00	0.00	2,545,510.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	70,500.00	7,500.00	0.00	78,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,570.00	500.00	0.00	7,070.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	248,830.00	98,460.00	0.00	347,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	164,360.00	17,200.00	0.00	181,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,645.00	0.00	0.00	13,645.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,930.00	790.00	0.00	16,720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	105,128.00	28,270.00	0.00	133,398.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	135,815.66	2,450.00	0.00	138,265.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700-400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	178,440.40	17,340.00	0.00	195,780.40
5104010112 ค/เช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,067,607.00	108,900.00	0.00	1,176,507.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,181.76	6,821.75	0.00	71,003.51
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,395.47	556.40	0.00	10,951.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,615.81	2,194.73	0.00	23,810.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,976.00	1,053.00	0.00	10,029.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,890.00	0.00	0.00	16,890.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,723.72	2,950.08	0.00	27,673.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	58,440.00	(27,480.00)	54,960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,211.81	0.00	0.00	48,211.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,610.94	0.00	0.00	75,610.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,416.18	0.00	0.00	8,416.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,184.58	0.00	0.00	25,184.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,223.99	0.00	0.00	15,223.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,858.27	0.00	0.00	137,858.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,566.00	0.00	0.00	2,566.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,377.05	0.00	0.00	22,377.05
5105010148 คัดจำหน่าย-software	369.68	0.00	0.00	369.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,953.00	0.00	0.00	2,953.00
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 อาคารประโยชน์อื่น	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 ้านักง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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	2,144,398.34	(2,144,398.34)	0.00