

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 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 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	599,337.47	(707,792.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	8,400.00	7,950.00	(16,350.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	608,079.87	(608,079.87)	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,012,706.29)	0.00	(4,742.15)	(1,017,448.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,275,118.09)	0.00	(7,437.14)	(1,282,555.23)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสช.อาคารป/บ อื่น	(232,312.83)	0.00	(827.82)	(233,140.65)
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 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(656,053.05)	0.00	(2,410.96)	(658,466.01)
1206010101 ครัวเรือนเจ้าสำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010102 พักครัวเรือนเจ้าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนเจ้าสำนักงาน	(666,370.66)	0.00	(1,563.31)	(667,933.97)
1206020101 ครัวเรือนข้าวนาพหุณะ	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1206020102 พักครัวเรือนข้าวนาพหุณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนข้าวนาพหุณะ	(2,309,904.66)	0.00	(7,797.13)	(2,317,701.79)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิฑู	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิฑู	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ครัวเรือนโซลาร์	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 พักครัวเรือนโซลาร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโซลาร์	(307,565.57)	0.00	(189.48)	(307,755.05)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	947,459.17	0.00	0.00	947,459.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(877,575.62)	0.00	(2,662.97)	(880,238.59)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 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	(28,960.84)	0.00	(90.16)	(29,051.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(99,450.00)	441,956.60	(342,506.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	234,596.60	(234,596.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,964.12	(19,964.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,450.00)	511,733.94	(502,283.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,829.44	(1,829.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	1,268.57	(1,268.57)	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 เบิกกินอาหารนํ้าสง	0.00	323.00	(323.00)	0.00
2202010101 จพร.วิชา-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	433,532.52	0.00	0.00	433,532.52
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(3,799,578.63)	0.00	0.00	(3,799,578.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 หุ่นของหน่วยงาน	(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	(2,545,510.00)	0.00	(231,410.00)	(2,776,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(213,000.00)	0.00	0.00	(213,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,519,706.90)	8,742.40	(629,289.66)	(3,140,254.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,070.00)	0.00	(4,500.00)	(11,570.00)
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)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายราชการ	2,545,510.00	231,410.00	0.00	2,776,920.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	78,000.00	3,000.00	0.00	81,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,070.00	4,500.00	0.00	11,570.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	347,290.00	11,500.00	0.00	358,790.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,560.00	62,640.00	(8,640.00)	235,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,645.00	12,000.00	0.00	25,645.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	16,720.00	10,280.00	0.00	27,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	133,398.00	104,667.54	(102.40)	237,963.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	138,265.66	100,700.00	0.00	238,965.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	195,780.40	26,978.00	0.00	222,758.40
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	1,176,507.00	150,570.00	(323.00)	1,326,754.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,003.51	16,125.53	0.00	87,129.04
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,951.87	987.08	0.00	11,938.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,810.54	3,137.51	0.00	26,948.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,029.00	6,119.00	0.00	16,148.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,890.00	0.00	0.00	16,890.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,673.80	4,800.00	0.00	32,473.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,960.00	88,040.00	0.00	143,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,112.02	4,742.15	0.00	57,854.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,295.98	7,437.14	0.00	90,733.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,271.59	827.82	0.00	10,099.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,675.89	2,410.96	0.00	30,086.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,839.40	1,563.31	0.00	18,402.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,915.31	7,797.13	0.00	153,712.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 009000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,761.80	189.48	0.00	2,951.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,128.77	2,662.97	0.00	27,791.74
5105010148 คัดจำหน่าย-software	462.84	90.16	0.00	553.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,953.00	323.00	0.00	3,276.00
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 หัก 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 อาคารประโชชนอี	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

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สังก	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานป	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	3,337,626.79	(3,337,626.79)	0.00