

# รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 5,055.00   | (5,055.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ    | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 5,055.00   | (5,055.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 0.00           | 4,855.00   | 0.00         | 4,855.00       |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.  | 106,205.00     | 395,483.77 | (407,293.77) | 94,395.00      |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 5,560.00       | 26,940.00  | (5,560.00)   | 26,940.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 38,095.70      | 366,538.07 | (404,633.77) | 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 | (872,733.78)   | 0.00       | (4,755.14)   | (877,488.92)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 3,628,600.00   | 0.00       | 0.00         | 3,628,600.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (1,055,598.12) | 0.00       | (7,457.53)   | (1,063,055.65) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 433,000.00     | 0.00       | 0.00         | 433,000.00     |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น  | (207,878.28)   | 0.00       | (830.08)     | (208,708.36)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 815,458.00     | 0.00       | 0.00         | 815,458.00     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (579,420.52)   | 0.00       | (2,680.20)   | (582,100.72)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 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 | (588,023.34)   | 0.00  | (3,411.32)  | (591,434.66)   |
| 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 | (1,875,893.41) | 0.00  | (15,771.67) | (1,891,665.08) |
| 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    | (299,382.79)   | 0.00  | (296.77)    | (299,679.56)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 879,059.17     | 0.00  | 0.00        | 879,059.17     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (820,018.13)   | 0.00  | (1,956.85)  | (821,974.98)   |
| 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)     |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 28,500.00      | 0.00  | 0.00        | 28,500.00      |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศิริพันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1209010103 คลสต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (28,498.00)    | 0.00       | 0.00         | (28,498.00)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | (130,890.00)   | 130,890.00 | (92,400.00)  | (92,400.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00           | 0.00       | (35,155.00)  | (35,155.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | (5,747.17)     | 6,596.22   | (849.05)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | (43,610.00)    | 315,753.07 | (274,583.07) | (2,440.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 445.00     | (445.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00           | 230.76     | (230.76)     | 0.00           |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | 0.00           | 0.00       | (4,855.00)   | (4,855.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง        | 0.00           | 200.00     | (200.00)     | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน      | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ             | (3,638.29)     | 0.00       | 0.00         | (3,638.29)     |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | (322,775.71)   | 0.00       | 0.00         | (322,775.71)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม       | (3,966,176.97) | 0.00       | 0.00         | (3,966,176.97) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (1,455,158.16) | 0.00       | 0.00         | (1,455,158.16) |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (500.00)       | 0.00       | 0.00         | (500.00)       |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (1,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (1,000.00)     |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (600.00)       | 0.00       | 0.00         | (600.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (18.86)        | 0.00       | 0.00         | (18.86)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,301,402.00) | 0.00       | (219,790.00) | (1,521,192.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,905,371.65) | 9,150.00   | (183,543.59) | (2,079,765.24) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (27,223.00)    | 0.00       | 0.00         | (27,223.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,667.00)     | 0.00       | 0.00         | (2,667.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 0.00       | (4,855.00)   | (4,855.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 112,980.00     | 0.00       | 0.00         | 112,980.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,301,402.00   | 219,790.00 | 0.00         | 1,521,192.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 44,360.00      | 7,500.00   | 0.00         | 51,860.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,144.00      | 0.00       | 0.00         | 12,144.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 15,079.00      | 0.00       | 0.00         | 15,079.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 20,000.00      | 0.00       | 0.00         | 20,000.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 285,525.00     | 0.00       | 0.00         | 285,525.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 176,715.00     | 1,760.00   | 0.00         | 178,475.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 62,400.00      | 1,300.00   | 0.00         | 63,700.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 28,383.00  | 2,300.00   | 0.00       | 30,683.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 193,066.00 | 0.00       | 0.00       | 193,066.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 72,379.56  | 17,300.00  | 0.00       | 89,679.56  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 173,227.52 | 17,855.00  | 0.00       | 191,082.52 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 651,723.00 | 110,700.00 | (9,150.00) | 753,273.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 30,816.03  | 0.00       | 0.00       | 30,816.03  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,360.87   | 849.05     | 0.00       | 4,209.92   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 13,573.32  | 831.07     | 0.00       | 14,404.39  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,443.00   | 1,222.00   | 0.00       | 5,665.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 31,268.19  | 0.00       | 0.00       | 31,268.19  |
| 5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 31,720.00  | 0.00       | 0.00       | 31,720.00  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 28,847.83  | 4,755.14   | 0.00       | 33,602.97  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 45,242.26  | 7,457.53   | 0.00       | 52,699.79  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 5,035.87   | 830.08     | 0.00       | 5,865.95   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 16,260.00  | 2,680.20   | 0.00       | 18,940.20  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 20,695.07  | 3,411.32   | 0.00       | 24,106.39  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 95,681.49  | 15,771.67  | 0.00       | 111,453.16 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,857.82   | 0.00       | 0.00       | 1,857.82   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,800.40  | 296.77   | 0.00   | 2,097.17  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 15,089.99 | 1,956.85 | 0.00   | 17,046.84 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 2,858.00  | 200.00   | 0.00   | 3,058.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.   | 0.00      | 4,855.00 | 0.00   | 4,855.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/ดให้บก. | 2,118.86  | 0.00     | 0.00   | 2,118.86  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,667.00  | 0.00     | 0.00   | 2,667.00  |
| 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 อาคารประ โยชนอ  | 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 สิ่งปลูกสร้ง    | 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 สำนก   | 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 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | 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 งบดำเนินงานครัว      | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งบดำเนินงาน | 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    | 1,690,813.57 | (1,690,813.57) | 0.00    |