

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายประเภท	งบกลาง	งบอื่น	งบอื่น	งบอื่น
11010101 เงินต้นมือ	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
1101020501 เงินหักคั่ง	4,855.00	0.00	0.00	4,855.00
1101020603 ง/ผ. รับการ-ไม่งบ	106,205.00	439,329.28	(439,329.28)	106,205.00
1101020604 ง/ผ. รับการ-ไม่งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ.เงินอื่น-ไม่งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 การรับจาก บก.	40,662.78	398,666.50	(439,329.28)	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 คสด. อาคารพัสดุ	(892,071.34)	0.00	(4,913.64)	(896,984.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสด. อาคาร ต่าง	(1,085,925.36)	0.00	(7,706.10)	(1,093,631.46)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสด. อาคารที่พัก/อื่น	(211,253.98)	0.00	(857.76)	(212,111.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 พสด. สิ่งปลูกสร้าง	(590,320.07)	0.00	(2,769.55)	(593,089.62)

รายงานงบทดลองที่ช่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรายบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานศรรายบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1206010101 ค่าจ้างสำนักงาน	697,054.64	0.00	0.00	697,054.64
1206010102 ค่าตอบแทนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าตอบแทนสำนักงาน	(601,895.86)	0.00	(3,505.81)	(605,401.67)
1206020101 ค่าตอบแทนพิเศษ	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1206020102 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(1,940,031.56)	0.00	(16,297.40)	(1,956,328.96)
1206030101 ค่าตอบแทนพิเศษ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ค่าตอบแทนพิเศษ	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(300,589.65)	0.00	(306.66)	(300,896.31)
1206100101 ค่าตอบแทนพิเศษ	879,059.17	0.00	0.00	879,059.17
1206100102 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(827,975.92)	0.00	(2,022.05)	(829,997.97)
1206120101 ค่าตอบแทนพิเศษ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชบัณฑิตการคลัง

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700400021 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1209010102 ทักไมรแถมโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-โปรแกรมโฆษณา	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)
1211010102 ทักงานระหว่างตราง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ/ม.การศีกษาขอออก	(99,974.91)	167,334.91	(165,360.00)	(97,500.00)
2101010103 รับสัญญา/ใบสำคัญ	0.00	54,290.00	(54,290.00)	0.00
2101020198 จนอื่น-ทวงถามรัฐ	0.00	10,824.54	(10,824.54)	0.00
2102040101 ตามารฐูปโภคทางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคั้งจาย	(47,361.00)	333,462.50	(295,251.50)	(9,150.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	445.00	(445.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	337.70	(337.70)	0.00
2111030199 เงินฝากถอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,855.00)	0.00	0.00	(4,855.00)
2116010104 เงินประกันรถตั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-จ่านเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 จ/ตรอรับรัฐ	(3,638.29)	0.00	0.00	(3,638.29)
3101010101 จ/คสูงคั้งทจจ.ศุภาลิ	(322,775.71)	0.00	0.00	(322,775.71)
3102010101 จ/คสูงคั้งทจจ.สตะพน	(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)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสบัญชี 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีงบแสดงฐานะการเงิน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,090.00)	0.00	0.00	(1,090.00)
4202010199 วัสดุครุภัณฑ์อื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202030105 วัสดุอุปกรณ์ผลิต	(600.00)	0.00	(1,420.00)	(2,020.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(18.86)	0.00	0.00	(18.86)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(9,380.00)	0.00	0.00	(9,380.00)
4307010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,168,613.00)	0.00	(2,14,640.00)	(2,383,253.00)
4307010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,910,304.39)	0.00	(239,263.17)	(3,150,167.56)
4307010108 วัสดุสิ้นเปลือง	(34,249.00)	0.00	(3,256.00)	(37,505.00)
4308010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,667.00)	0.00	0.00	(2,667.00)
4308010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(4,855.00)	0.00	0.00	(4,855.00)
5101010108 วัสดุสิ้นเปลือง	156,610.00	0.00	0.00	156,610.00
5101010115 วัสดุสิ้นเปลือง	2,168,613.00	2,14,640.00	0.00	2,383,253.00
5101020106 วัสดุสิ้นเปลือง	74,170.00	7,500.00	0.00	81,670.00
5101030101 วัสดุสิ้นเปลือง	17,300.00	2,756.00	0.00	20,056.00
5101030205 วัสดุสิ้นเปลือง	16,949.00	500.00	0.00	17,449.00
5102010199 วัสดุสิ้นเปลือง	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5102030199 วัสดุสิ้นเปลือง	285,525.00	0.00	0.00	285,525.00
5103010102 วัสดุสิ้นเปลือง	292,275.00	18,040.00	0.00	310,315.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 0704 กรมศรราชบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรราชบัญชีสหกรณ์
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
5103010103 ค่าที่พัก	100,010.00	2,900.00	0.00	102,910.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	55,359.00	1,970.00	0.00	57,329.00
5104010104 ค่าวัสดุ	240,956.00	3,165.00	0.00	244,121.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	136,017.52	0.00	0.00	136,017.52
5104010110 ค่าเช่ารถ	265,575.50	47,140.00	0.00	312,715.50
5104010112 ค่าเช่ารถเพื่อการพาณิชย์	1,087,985.00	112,940.00	0.00	1,200,925.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,614.71	8,659.55	0.00	62,274.26
5104020103 ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	6,388.98	665.01	0.00	7,053.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,867.99	2,302.48	0.00	27,170.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,864.00	18.00	0.00	6,882.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	41,338.19	0.00	0.00	41,338.19
5104040105 ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	44,200.00	27,520.00	0.00	71,720.00
5105010101 ค่าเช่ารถ-อาคาร	48,185.39	4,913.64	0.00	53,099.03
5105010103 ค่าเช่ารถ-อาคาร	75,569.50	7,706.10	0.00	83,275.60
5105010105 ค่าเช่ารถ-อาคารอื่น	8,411.57	857.76	0.00	9,269.33
5105010107 ค่าเช่ารถ-สิ่งปลูกสร้าง	27,159.55	2,769.55	0.00	29,929.10
5105010109 ค่าเช่ารถ-สิ่งปลูกสร้าง	34,567.59	3,505.81	0.00	38,073.40

รายงานงบดุลของฝ่ายปฏิบัติการ
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
510501011 ค่าเสื่อม-ค่าเช่าพาหนะ	159,819.64	16,297.40	0.00	176,117.04
510501013 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	1,857.82	0.00	0.00	1,857.82
510501015 ค่าเสื่อม-เครื่องจักร	3,007.26	306.66	0.00	3,313.92
510501027 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	23,047.78	2,022.05	0.00	25,069.83
520901012 T/E-เบิกกับสังกัด	17,856.00	0.00	0.00	17,856.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	4,855.00	0.00	0.00	4,855.00
5210010103 T/E-โอนร/ศ/ค/หัก	12,088.86	1,420.00	0.00	13,508.86
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณรายจ่าย
รหัสงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงาน 000000700400021 สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจำปี 2561

รายการ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
6307010102 ConvAc-Depen ตักถาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ตักถาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAc-Depen ตักถาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ตักถาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAc-Depen ตักถาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ตักถาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAc-Depen ตักถาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAc-Depen software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน 0700400021	0.00	1,905,165.44	(1,905,165.44)	0.00