

รายงานงบดุลสำนักงานบัญชีรายเดือน
 ราชชนก 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	71,015.20	(71,015.20)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	71,015.20	(71,015.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,855.00	70,996.00	(4,855.00)	70,996.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	392,045.87	(291,595.87)	100,450.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	4,855.00	(4,855.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจากบ.	61,585.87	335,315.00	(396,900.87)	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 คสส. อาคารพัสดุ	(901,740.12)	0.00	(4,913.64)	(906,653.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสส. อาคาร ส.ง.	(1,101,088.98)	0.00	(7,706.10)	(1,108,795.08)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสส. อาคาร/ย.อื่น	(212,941.82)	0.00	(857.76)	(213,799.58)
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	(595,769.84)	0.00	(2,769.56)	(598,539.40)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	697,054.64	0.00	0.00	697,054.64

รายงานบทลดเงินหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักลดฐานค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ฐานค่าจ้าง	(608,773.90)	0.00	(3,484.65)	(612,258.55)
1206020101 ฐานค่าตอบแทน	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1206020102 พักลดฐานค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ฐานค่าตอบแทน	(1,972,100.63)	0.00	(16,297.40)	(1,988,398.03)
1206030101 ฐานค่าไฟฟ้าและวิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ฐานค่าไฟฟ้าและวิทยุ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ฐานค่าโฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 พักฐานค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ฐานค่าโฆษณา	(301,193.08)	0.00	(306.67)	(301,499.75)
1206100101 ฐานค่าคอมมิชชั่น	879,059.17	0.00	0.00	879,059.17
1206100102 พักคอมมิชชั่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมมิชชั่น	(831,954.81)	0.00	(2,022.06)	(833,976.87)
1206120101 ฐานค่าขนานครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 คสศ. ฐานค่าขนานครัว	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลสำนักงานช่วยภัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การศึกษา-ภายนอก	(24,431.14)	36,161.14	(112,730.00)	(101,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	11,730.00	(11,730.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,946.01)	9,703.04	(757.03)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารูปไปรษณีย์	(2,552.82)	2,552.82	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(58,502.33)	293,367.33	(234,865.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	337.96	(337.96)	0.00
2111030199 เงินฝากดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,855.00)	4,855.00	(70,996.00)	(70,996.00)
2116010104 เบิกคืน-รถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.กร.รับ-ค.เงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร.ค.ออกรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงส่ง-เศษช.สุทธิ	489,374.05	0.00	0.00	489,374.05
3102010101 ร.ค.สูงส่ง-เศษช.สะสม	(4,288,952.68)	0.00	0.00	(4,288,952.68)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4203010101 ร.ค.ลบ/เงินฝาก	0.00	0.00	(19.20)	(19.20)

รายงานบทลงคะแนนบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(222,510.00)	(222,510.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(150,730.64)	(150,730.64)
4308010101 TR-ศก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,855.00)	(4,855.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(70,996.00)	(70,996.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	222,510.00	0.00	222,510.00
5101020106 เงินตามปกติ-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	757.03	(757.03)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,795.79)	(1,795.79)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	0.00	4,913.64	0.00	4,913.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	7,706.10	0.00	7,706.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	857.76	0.00	857.76

รายงานงบดุลสำนักงานช่วยภัยธารยเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,769.56	0.00	2,769.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	0.00	3,484.65	0.00	3,484.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,297.40	0.00	16,297.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	306.67	0.00	306.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,022.06	0.00	2,022.06
5209010112 T/E-เงินกู้เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-เงินให้ยืม	0.00	70,996.00	0.00	70,996.00
5210010103 T/E-เงินยืม/ค.ยืมก.	0.00	19.20	0.00	19.20
5210010105 T/E-เงินฝากคคลัง	0.00	4,855.00	0.00	4,855.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อัตรารพ	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
6305010101 ConvAcc-Depte อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Conv ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depe ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ต้นทุนหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depe ต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอยพิทักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depe คอยพิทักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depe งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv Acc-Depe software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	1,761,674.63	(1,761,674.63)	0.00