

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	937.00	(937.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	937.00	(937.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,996.00	0.00	0.00	70,996.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	100,450.00	420,952.43	(389,330.00)	132,072.43
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	0.00	52,590.00	0.00	52,590.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	433,672.43	(420,952.43)	12,720.00
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 กสศ. อาคารพักอาศัย	(906,653.76)	0.00	(4,755.14)	(911,408.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(1,108,795.08)	0.00	(7,457.52)	(1,116,252.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 กสศ.อาคารป/ชอื่น	(213,799.58)	0.00	(830.08)	(214,629.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(598,539.40)	0.00	(2,680.21)	(601,219.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
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	(612,258.55)	0.00	(3,372.24)	(615,630.79)
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	(1,988,398.03)	0.00	(15,771.67)	(2,004,169.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(301,499.75)	0.00	(296.76)	(301,796.51)
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	(833,976.87)	0.00	(1,956.83)	(835,933.70)
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 ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คอมพิวเตอร์-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	(101,000.00)	215,758.00	(219,886.51)	(105,128.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	114,758.00	(114,758.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,139.50	(15,139.50)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-ภาษีการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	288,880.00	(329,132.50)	(40,252.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	986.10	(986.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	670.86	(670.86)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,996.00)	0.00	0.00	(70,996.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	937.00	(937.00)	0.00
2202010101 จ.น.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ควอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	489,374.05	0.00	0.00	489,374.05
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101* ร/ด คบ.เงินฝาก	(19.20)	0.00	0.00	(19.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(222,510.00)	0.00	(222,510.00)	(445,020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(150,730.64)	0.00	(341,609.93)	(492,340.57)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,855.00)	0.00	0.00	(4,855.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(70,996.00)	0.00	0.00	(70,996.00)
5101010115 ค่าคอมเพนซันจ.ราชการ	222,510.00	222,510.00	0.00	445,020.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-ร.ค	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,360.00	0.00	15,360.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	900.00	0.00	900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	93,063.00	0.00	93,063.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	4,128.51	0.00	4,128.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,730.00	25,855.00	0.00	37,585.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	101,000.00	126,230.00	(937.00)	226,293.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,581.34	0.00	10,581.34
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	872.05	0.00	872.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,795.79)	4,488.61	0.00	2,692.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	80.00	0.00	80.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,913.64	4,755.14	0.00	9,668.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103* ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,706.10	7,457.52	0.00	15,163.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	857.76	830.08	0.00	1,687.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,769.56	2,680.21	0.00	5,449.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	3,484.65	3,372.24	0.00	6,856.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	16,297.40	15,771.67	0.00	32,069.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	306.67	296.76	0.00	603.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	2,022.06	1,956.83	0.00	3,978.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	937.00	0.00	937.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,996.00	0.00	0.00	70,996.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผดให้บัก.	19.20	0.00	0.00	19.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,855.00	0.00	0.00	4,855.00
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 โยชนอี	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depr งานบา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depr softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021	0.00	2,095,844.28	(2,095,844.28)	0.00