

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,427.00	(6,427.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,427.00	(6,427.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,996.00	3,308.00	(5,198.00)	69,106.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	119,350.00	634,243.45	(603,663.45)	149,930.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,198.00	(5,198.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	118,940.00	218,310.00	(118,940.00)	218,310.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	759,492.45	(713,001.45)	46,491.00
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	(925,674.30)	0.00	0.00	(925,674.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,138,625.15)	0.00	0.00	(1,138,625.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(217,119.93)	0.00	0.00	(217,119.93)
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	(609,260.27)	0.00	0.00	(609,260.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบริษัท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

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	(625,747.51)	0.00	0.00	(625,747.51)
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	(2,051,484.73)	0.00	0.00	(2,051,484.73)
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	(302,686.81)	0.00	0.00	(302,686.81)
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	(841,419.62)	0.00	0.00	(841,419.62)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค่า-ภายนอก	(101,000.00)	230,542.50	(283,810.50)	(154,268.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	178,418.00	(178,418.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,284.84	(11,284.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(18,900.00)	578,415.00	(655,486.00)	(95,971.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,510.00	(1,510.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	354.20	(354.20)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,996.00)	5,198.00	(3,308.00)	(69,106.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	3,119.00	(3,119.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	489,374.05	0.00	0.00	489,374.05
3102010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.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 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19,20)	0.00	0.00	(19,20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,112,550.00)	0.00	(222,510.00)	(1,335,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,638,393.80)	73,560.00	(669,105.34)	(2,233,939.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,884.00)	0.00	(500.00)	(5,384.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,855.00)	0.00	(5,198.00)	(10,053.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,996.00)	0.00	(3,308.00)	(74,304.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,112,550.00	222,510.00	0.00	1,335,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	37,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	3,830.00	100.00	0.00	3,930.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,044.00	0.00	0.00	2,044.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,840.00	500.00	0.00	3,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	172,915.00	147,240.00	0.00	320,155.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,560.00	94,880.00	(46,800.00)	129,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,390.00	40,050.00	(25,900.00)	22,540.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,886.00	3,350.00	(860.00)	17,376.00
5104010104 ค่าวัสดุ	197,969.00	66,956.00	0.00	264,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,448.70	3,590.00	0.00	97,038.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	108,820.00	29,150.00	0.00	137,970.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	598,178.00	218,100.00	(3,119.00)	813,159.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,666.05	5,739.83	0.00	40,405.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,074.12	711.02	0.00	3,785.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,298.50	5,159.49	0.00	13,457.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,796.00	477.00	0.00	2,273.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,934.18	0.00	0.00	23,934.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,536.17	0.00	0.00	37,536.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,178.11	0.00	0.00	4,178.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,490.43	0.00	0.00	13,490.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,973.61	0.00	0.00	16,973.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,384.10	0.00	0.00	79,384.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,493.73	0.00	0.00	1,493.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,464.81	0.00	0.00	9,464.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	82,546.00	3,119.00	0.00	85,665.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,996.00	3,308.00	0.00	74,304.00
5210010103 T/E-โอนร/คผด/คให้บก.	19.20	0.00	0.00	19.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,855.00	5,198.00	0.00	10,053.00
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
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
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 งานบา	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	3,573,445.78	(3,573,445.78)	0.00