

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

หน่วยเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,717.00	(12,717.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินว่าง	0.00	12,717.00	(12,717.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	69,106.00	0.00	0.00	69,106.00
1101020603 เงินฝากธนาคารในรูป	149,930.00	422,861.05	(452,891.05)	119,900.00
1101020604 เงินฝากธนาคารนอกประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์	218,310.00	0.00	(218,310.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	46,491.00	383,870.05	(430,361.05)	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 คลสส. อาคารพักอาศัย	(930,587.94)	0.00	0.00	(930,587.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คลสส. อาคารสำนักงาน	(1,146,331.25)	0.00	0.00	(1,146,331.25)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คลสส. อาคารเพื่ออุปถัมภ์	(217,977.69)	0.00	0.00	(217,977.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลสส. สิ่งปลูกสร้าง	(612,029.83)	0.00	0.00	(612,029.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ลบ	บวก	ยอดรวม
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	697,054.64	0.00	0.00	697,054.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(629,232.11)	0.00	0.00	(629,232.11)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,067,782.13)	0.00	0.00	(2,067,782.13)
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 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(302,993.48)	0.00	0.00	(302,993.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	879,059.17	0.00	0.00	879,059.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(843,017.04)	0.00	0.00	(843,017.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 คsst 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 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คิด	หัก	ยอดคงเหลือ
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 ขน-การขนส่ง-ยานยนต์	(154,268.00)	181,932.06	(27,664.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	21,350.00	(21,350.00)	0.00
2101020198 ขน-อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,685.23	(12,685.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่าง ๆ	(95,971.00)	354,481.00	(378,410.00)	(119,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	741.29	(741.29)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	527.80	(527.80)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,106.00)	0.00	0.00	(69,106.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	12,717.00	(12,717.00)	0.00
2202010101 จ้างรับฯ-ค่าปฏิบัติงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างฯ-สุทธิ	489,374.05	0.00	0.00	489,374.05
3102010101 วัสดุคงค้างฯ-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)

รวม 181,182,183

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนที่รับขึ้น

ประจำงวด 7 ประจําปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	ยอดรวม
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(19.20)	0.00	0.00	(19.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,335,060.00)	0.00	(222,510.00)	(1,557,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,233,939.14)	7,500.00	(250,067.29)	(2,476,506.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,384.00)	0.00	0.00	(5,384.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,053.00)	0.00	0.00	(10,053.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากกตั้ง	(74,304.00)	0.00	0.00	(74,304.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,335,060.00	222,510.00	0.00	1,557,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-รช	45,000.00	15,000.00	(7,500.00)	52,500.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5101020199 ค่าจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินรางวัลการศึกษาบุตร	2,044.00	0.00	0.00	2,044.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
5102010199 ครอง.อบรมในประเภท	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
5102030199 ครอง.ฝึกอบรม-ภายนอก	320,155.00	216,430.00	0.00	536,585.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,640.00	9,640.00	0.00	139,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,540.00	0.00	0.00	22,540.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	17,376.00	1,000.00	0.00	18,376.00
5104010104 ค่าวัสดุ	264,925.00	7,840.00	0.00	272,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เศษ	หัก	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	97,038.70	3,111.56	0.00	100,150.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	137,970.00	14,500.00	0.00	152,470.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	813,159.00	121,270.00	(2,837.00)	931,592.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,405.88	8,936.02	0.00	49,341.90
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,785.14	964.07	0.00	4,749.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,457.99	2,498.64	0.00	15,956.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,273.00	1,089.00	0.00	3,362.00
5104030212 ค่าเช่าเป็นค่าสินค้า-นอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,847.82	0.00	0.00	28,847.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารฐานง.	45,242.27	0.00	0.00	45,242.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,035.87	0.00	0.00	5,035.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	16,259.99	0.00	0.00	16,259.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง	20,458.21	0.00	0.00	20,458.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,681.50	0.00	0.00	95,681.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,800.40	0.00	0.00	1,800.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คิด	หัก	ยอดคง
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,062.23	0.00	0.00	11,062.23
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	85,665.00	12,717.00	0.00	98,382.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	74,304.00	0.00	0.00	74,304.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค	19.20	0.00	0.00	19.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,053.00	0.00	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-Depr อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารปะโฮชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สวนพืชมะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr สวนพืชม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

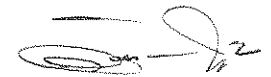
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 30 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	การตัด	ยอดคงไป
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. งานยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021	0.00	2,064,005.77	(2,064,005.77)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอิศราภรณ์ แต้ผกา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี