

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำศรีจันทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	ยอดรวม
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	5,000.00	0.00		5,000.00
11010112 พักเงินสำรอง	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,426.00	0.00		70,426.00
1101020603 เงินฝาก-ในงบ	119,350.00	483,799.57	(483,799.57)	119,350.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ	0.00	0.00		0.00
1102010101 เงินต้น-ในงบ	0.00	69,753.00		69,753.00
1102050124 คงรับจากบ.	0.00	483,799.57	(483,799.57)	0.00
1103010103 เงินคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,314,617.81	0.00		2,314,617.81
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(945,011.85)	0.00		(945,011.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00		3,628,600.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,168,952.39)	0.00		(1,168,952.39)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	433,000.00	0.00		433,000.00
1205030103 คสช.อาคาร/อื่น	(220,495.64)	0.00		(220,495.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00		815,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(620,159.83)	0.00		(620,159.83)

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบ็ดเตล็ด 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำศรีจันทร์
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206010101 งบลงทุนด้านงาน	697,054.64	0.00	0.00	697,054.64
1206010102 งบลงทุนด้านงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบลงทุนด้านงาน	(639,461.23)	0.00	0.00	(639,461.23)
1206020101 งบลงทุนด้านงาน	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1206020102 งบลงทุนด้านงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบลงทุนด้านงาน	(2,115,622.88)	0.00	0.00	(2,115,622.88)
1206030101 งบลงทุนด้านงาน	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 งบลงทุนด้านงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบลงทุนด้านงาน	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 งบลงทุนด้านงาน	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 งบลงทุนด้านงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบลงทุนด้านงาน	(303,893.68)	0.00	0.00	(303,893.68)
1206100101 งบลงทุนด้านงาน	879,059.17	0.00	0.00	879,059.17
1206100102 งบลงทุนด้านงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบลงทุนด้านงาน	(847,706.18)	0.00	0.00	(847,706.18)
1206120101 งบลงทุนด้านงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 งบลงทุนด้านงาน	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 งบลงทุนด้านงาน	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1209010102 พักไปกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลังไปกรมศุลกากร	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การตรวจออก	(101,000.00)	121,703.38	(121,703.38)	(101,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	17,500.88	(17,500.88)	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,176.71	(11,176.71)	0.00
2102040101 สามารถอุปโภคภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(18,900.00)	380,972.00	(380,972.00)	(18,900.00)
2102040103 W/H ๓๔-บุคคล(03)	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040106 W/H ๓๔-บุคคล(53)	0.00	179.93	(179.93)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,426.00)	0.00	0.00	(70,426.00)
2116010104 เปิดเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าน้ำดื่ม	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุบริวาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	489,374.05	0.00	0.00	489,374.05
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(4,288,952.68)	0.00	0.00	(4,288,952.68)
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	งบดุล	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4203010101 วัสดุ คบเงินค่า	(19,20)	0.00	0.00	(19,20)
4307010103 ทร-รับงบกลาง	(2,002,590.00)	0.00	(222,510.00)	(2,225,100.00)
4307010105 ทร-รับงบดำเนินงาน	(3,029,140.24)	0.00	(288,683.09)	(3,317,823.33)
4307010108 ทร-รับงบกลาง	(6,084.00)	0.00	(2,659.00)	(8,743.00)
4308010101 ทร-งบการเงินนอก	(10,053.00)	0.00	0.00	(10,053.00)
4308010105 ทร-ได้รับเงินค่าคลัง	(75,624.00)	0.00	0.00	(75,624.00)
5101010115 ภาระผูกพันงบกลาง	2,002,590.00	222,510.00	0.00	2,225,100.00
5101020106 เงินสมทบปี ๒-๕๔	67,500.00	7,500.00	0.00	75,000.00
5101020116 เงินสมทบงบการเงิน	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5101020199 งบดุลรายการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินรายการศึกษาบุตร	2,044.00	2,050.00	0.00	4,094.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-พ.รัฐ	4,040.00	609.00	0.00	4,649.00
5102010199 งบดุลงบการเงินประเทศ	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
5102030199 งบดุลงบการเงินภายนอก	551,585.00	9,880.00	0.00	561,465.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	202,190.00	20,160.00	0.00	222,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,917.00	0.00	0.00	40,917.00
5103010199 งบดุลเงินทางภายในไป	21,832.00	0.00	0.00	21,832.00
5104010104 ค่าวัสดุ	286,665.00	5,290.00	0.00	291,955.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 10-ประจักษ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	(ลบ)	ยอดคงปิด	ยอดคงเปิด
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	159,761.44		2,800.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	218,245.00		14,420.00	0.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	1,180,514.00		119,900.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,686.49		8,504.61	0.00
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	6,378.29		688.01	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,683.15		2,432.59	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,547.00		354.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุ-นอก	7,309.44		5,480.83	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	2,580.00		0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	42,520.00		21,520.00	0.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00		0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,271.73		0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	67,863.41		0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,553.82		0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,389.99		0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	30,687.33		0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,522.25		0.00	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,700.60		0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	15,751.37	0.00	0.00	15,751.37
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	100,700.00	0.00	0.00	100,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินในรบก.	75,624.00	0.00	0.00	75,624.00
5210010103 T/E-โอนร/สค/ค/โอนภ.	19.20	0.00	0.00	19.20
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำลัง	10,053.00	0.00	0.00	10,053.00
6201010101 พัก เงินค่าค้ำลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อัตรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรสำนึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรประ โชนธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อัตรส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อัตรป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ส้างฎการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte ส้างฎ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบพหุแนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte งบพหุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Ace-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานงานคน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Ace-Depte งานงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv Ace-Depte software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070400021	0.00	2,013,534.13	(2,013,534.13)	0.00