

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,860.00	(10,860.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,460.00	(13,460.00)	0.00
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,235,593.61	(2,118,803.61)	116,790.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ต/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	336,890.00	(336,890.00)	0.00
1102010102 ต/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	89,667.91	2,150,895.70	(2,240,563.61)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	3,489,780.00	0.00	0.00	3,489,780.00
1205010103 ค.ส. อาคารหักภาษี	(1,832,074.17)	0.00	(29,302.37)	(1,861,376.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(1,368,890.95)	0.00	(21,801.69)	(1,390,692.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(114,899.68)	0.00	(3,622.60)	(118,522.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,519.64	0.00	0.00	339,519.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(284,460.35)	0.00	(3,248.55)	(287,708.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,797,500.00	868,000.00	0.00	4,665,500.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	868,000.00	(868,000.00)	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,031,978.47)	0.00	(21,233.37)	(3,053,211.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,999.00)	0.00	0.00	(47,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	182,448.68	0.00	(24,331.80)	158,116.88
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(170,228.58)	24,330.80	(779.01)	(146,676.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	748,561.18	21,000.00	(95,000.00)	674,561.18
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(687,495.99)	94,997.00	(11,237.78)	(603,736.77)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,398.00)	0.00	0.00	(25,398.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(327,651.44)	1,724,387.49	(1,514,236.05)	(117,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	925,440.00	(940,493.22)	(15,053.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,505.86)	29,086.38	(27,580.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,251.17)	8,251.17	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,462.00)	1,620,936.50	(1,565,474.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,063.69	(4,063.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,887.37	(9,887.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินชอโรน่าสง	0.00	10,860.00	(10,860.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(24,848.64)	0.00	0.00	(24,848.64)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	518,457.59	0.00	0.00	518,457.59
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	1,832,316.16	0.00	0.00	1,832,316.16
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,970,506.86)	0.00	0.00	(5,970,506.86)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียนอื่น	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(985,470.00)	(985,470.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(889,000.00)	(889,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,970.00	(1,519,824.46)	(1,514,854.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,238.00)	(7,238.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	985,470.00	0.00	985,470.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	4,296.00	0.00	4,296.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	1,338.00	0.00	1,338.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,880.00	0.00	9,880.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	355,500.00	0.00	355,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,860.00	0.00	13,860.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	4,975.00	0.00	4,975.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	75,470.00	0.00	75,470.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	32,370.22	0.00	32,370.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	69,190.10	0.00	69,190.10
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	474,040.00	(4,970.00)	469,070.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,434.19	(5,309.86)	15,124.33

รายงานบทลดongหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	2,597.43	(642.00)	1,955.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,091.40	(1,802.31)	3,289.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,284.00	(497.00)	1,787.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,417.95	0.00	10,417.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	960.00	0.00	960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	29,302.37	0.00	29,302.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	21,801.69	0.00	21,801.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,622.60	0.00	3,622.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,248.55	0.00	3,248.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,233.37	0.00	21,233.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	779.01	0.00	779.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,237.78	0.00	11,237.78
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคิน	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2562

6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre อานพาห	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700400084	0.00	13,312,683.37	(13,312,683.37)