

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	606.00	(606.00)	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	606.00	(606.00)	0.00
1101020603 ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	116,790.00	767,960.83	(786,560.83)	98,190.00
1101020604 ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,019.33	789,664.00	(776,210.83)	21,472.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,489,780.00	0.00	0.00	3,489,780.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(1,919,028.36)	0.00	(7,364.97)	(1,926,393.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(1,433,587.03)	0.00	(5,479.72)	(1,439,066.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(125,649.68)	0.00	(910.52)	(126,560.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,519.64	0.00	0.00	339,519.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(294,100.35)	0.00	(816.50)	(294,916.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,118,000.00	0.00	0.00	4,118,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,570,571.29)	0.00	(8,288.54)	(2,578,859.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,999.00)	0.00	0.00	(47,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	158,116.88	0.00	0.00	158,116.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(148,209.47)	0.00	(195.80)	(148,405.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	674,561.18	40,400.00	(23,000.00)	691,961.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(623,591.70)	22,999.00	(2,756.40)	(603,349.10)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,400.00	0.00	(25,400.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,398.00)	25,398.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(122,405.43)	234,355.43	(220,400.00)	(108,450.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,673.99	(14,488.57)	(6,814.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,534.28)	7,534.28	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,142.18)	561,903.68	(570,684.00)	(11,922.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	49.28	(49.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(16,364.30)	0.00	(40,400.00)	(56,764.30)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(900,872.85)	0.00	0.00	(900,872.85)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,350,773.75	0.00	0.00	2,350,773.75
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,970,506.86)	0.00	0.00	(5,970,506.86)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(606.00)	(606.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(491,220.00)	(491,220.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	8,250.00	(306,030.27)	(297,780.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,536.00)	(1,536.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	491,220.00	0.00	491,220.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	24,750.00	(8,250.00)	16,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,536.00	0.00	1,536.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	29,520.00	(1,200.00)	28,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,060.00	0.00	12,060.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,600.35	(4,524.07)	5,076.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,029.26	(1,010.08)	1,019.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,009.96	(1,282.13)	1,727.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,527.00	(718.00)	809.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,364.97	0.00	7,364.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,479.72	0.00	5,479.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	910.52	0.00	910.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	816.50	0.00	816.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,288.54	0.00	8,288.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	195.80	0.00	195.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,756.40	0.00	2,756.40
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	606.00	0.00	606.00
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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softw	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400084</b>	<b>0.00</b>	<b>3,302,014.51</b>	<b>(3,302,014.51)</b>	<b>0.00</b>