

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,225.00	(18,225.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,790.00	18,225.00	(35,640.00)	54,375.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,225.00	(18,225.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	179,574.42	(139,479.42)	40,095.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,640.00	(35,640.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	215,664.42	(215,664.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,760.04	0.00	(1,760.04)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,033,859.00	0.00	0.00	3,033,859.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,450,120.79)	0.00	0.00	(1,450,120.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,792,760.00	0.00	0.00	2,792,760.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,404,500.82)	0.00	0.00	(1,404,500.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	774,044.00	0.00	0.00	774,044.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(596,091.91)	0.00	0.00	(596,091.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	423,104.00	0.00	0.00	423,104.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(254,663.76)	0.00	0.00	(254,663.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,093,000.00	0.00	0.00	2,093,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,810,076.42)	0.00	0.00	(1,810,076.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,199.00)	0.00	0.00	(69,199.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	189,916.88	0.00	0.00	189,916.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(184,631.84)	0.00	0.00	(184,631.84)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	305,000.00	22,000.00	0.00	327,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(268,423.85)	0.00	0.00	(268,423.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,260.00	0.00	0.00	13,260.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,259.00)	0.00	0.00	(13,259.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
1209010102 พัก โปรแกรมคอมฯ	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(532.60)	0.00	0.00	(532.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,442.68	(86,942.68)	(40,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,500.00	(38,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,482.04	(5,482.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,165.64)	4,165.64	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	168,684.90	(168,684.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	427.93	(427.93)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,790.00)	35,640.00	(18,225.00)	(54,375.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(13,569.98)	0.00	0.00	(13,569.98)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(122,381.54)	0.00	0.00	(122,381.54)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(300,578.12)	0.00	0.00	(300,578.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,215,708.65)	0.00	0.00	(3,215,708.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(108,250.00)	(108,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(38,500.00)	(38,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(59,489.62)	(59,489.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,375.00)	(18,375.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(35,640.00)	(35,640.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(18,225.00)	(18,225.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	108,250.00	0.00	108,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,834.90	0.00	10,834.90
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,922.43	(2,748.96)	2,173.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	345.61	0.00	345.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,416.68	(1,416.68)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,760.04	0.00	1,760.04
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	18,825.00	0.00	18,825.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,225.00	0.00	18,225.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	35,640.00	0.00	35,640.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก 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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400083 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	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 0700400083		0.00	1,104,941.69	(1,104,941.69)	0.00