

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปศุสัตว์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,747.00	(3,747.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินบ้าง	0.00	3,747.00	(3,747.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,452.00	3,747.00	0.00	63,199.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบป.	99,005.00	402,793.26	(394,018.26)	107,780.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินอื่น-ในงบป.	0.00	49,450.00	(10,850.00)	38,600.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	402,793.26	(402,793.26)	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(979,037.06)	0.00	(4,584.08)	(983,621.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,222,314.39)	0.00	(7,189.24)	(1,229,503.63)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสช.อาคารป/ช อื่น	(226,435.30)	0.00	(800.23)	(227,235.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(638,937.24)	0.00	(2,330.59)	(641,267.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
รับพิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 กู้ยืมเจ้าพนักงาน	697,054.64	0.00	0.00	697,054.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(656,673.59)	0.00	(586.81)	(657,260.40)
1206020101 กู้ยืมจำนองพาหนะ	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(2,228,563.64)	0.00	(15,225.29)	(2,243,790.93)
1206030101 กู้ยืมค่าไฟฟ้าวิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 กู้ยืมจำนองยว	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 พักครุภัณฑ์ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์ยว	(306,018.39)	0.00	(286.37)	(306,304.76)
1206100101 กู้ยืมค่าคอมพิวเตอร	905,459.17	0.00	0.00	905,459.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(860,022.70)	0.00	(1,908.61)	(861,931.31)
1206120101 กู้ยืมจำนองครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ครัว	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0,00	0,00	0,00	0,00
1209010103 อสท-โปรแกรมคอมฯ	(28,498.00)	0,00	0,00	(28,498.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0,00	0,00	0,00	0,00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(99,450.00)	119,196.97	(119,196.97)	(99,450.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0,00	(2,930.00)	(12,930.00)	0,00
2101020108 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0,00	8,262.42	(8,262.42)	0,00
2102040101 สารบัญ-ใบค้ำจาย	0,00	0,00	0,00	0,00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0,00	289,053.00	(297,830.00)	(8,775.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0,00	445.00	(445.00)	0,00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0,00	194.11	(194.11)	0,00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0,00	0,00	0,00	0,00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,452.00)	0,00	(3,747.00)	(63,199.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำสง	0,00	0,00	0,00	0,00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(5,000.00)	0,00	0,00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู	(26,400.00)	0,00	0,00	(26,400.00)
3101010101 วัสดุสูงค่าฯจ.สุทธิ	433,532.52	0,00	0,00	433,532.52
3102010101 วัสดุสูงค่าฯจ.สะสม	(3,799,578.63)	0,00	0,00	(3,799,578.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0,00	0,00	(1,455,158.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศิริพันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับจบบุคลากร	(925,640.00)	0.00	(231,410.00)	(1,157,050.00)
4307010105 TR-รับจบบำเหน็จงาน	(736,839.08)	0.00	(193,879.39)	(930,718.47)
4307010108 TR-รับจบบุคลากร	(5,570.00)	0.00	0.00	(5,570.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(70,426.00)	0.00	0.00	(70,426.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(59,452.00)	0.00	(3,747.00)	(63,199.00)
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	925,640.00	231,410.00	0.00	1,157,050.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-สง	30,600.00	7,500.00	0.00	37,500.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,570.00	0.00	0.00	5,570.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,040.00	0.00	0.00	68,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,090.00	0.00	0.00	9,090.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,724.00	695.00	0.00	21,419.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,416.59	6,014.47	0.00	49,431.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,146.40	12,930.00	0.00	92,076.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	408,985.00	108,225.00	0.00	517,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,778.76	5,950.09	0.00	27,728.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,491.74	1,356.33	0.00	4,848.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,328.27	802.50	0.00	8,130.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,988.00	956.00	0.00	3,944.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	11,011.20	0.00	0.00	11,011.20
5104030299 ค่าเช่าของอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,442.79	4,582.08	0.00	24,026.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,492.28	7,189.24	0.00	37,681.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาหารอื่น	3,394.06	800.23	0.00	4,194.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,558.08	2,330.59	0.00	12,888.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,142.33	586.81	0.00	7,729.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,576.29	15,225.29	0.00	79,801.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,214.62	286.37	0.00	1,500.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,575.85	1,908.61	0.00	9,484.46
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งกลับ	150.00	0.00	0.00	150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	59,452.00	3,747.00	0.00	63,199.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,426.00	0.00	0.00	70,426.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Cuav อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงบตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศิริจันทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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
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 07004000021	0.00	1,719,708.63	(1,719,708.63)	0.00