

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปศุสัตว์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,450.00	(5,450.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	5,450.00	(5,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,426.00	0.00	0.00	70,426.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	119,350.00	461,535.14	(461,535.14)	119,350.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	69,753.00	50,170.00	(48,135.00)	71,788.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	469,035.14	(469,035.14)	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 กสส. อาคารพักอาศัย	(949,925.49)	0.00	0.00	(949,925.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(1,176,658.49)	0.00	0.00	(1,176,658.49)
1205030101 อาคารเพื่อปชช/อื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 กสส.อาคารปชช/อื่น	(221,353.40)	0.00	0.00	(221,353.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(622,929.39)	0.00	0.00	(622,929.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	697,054.64	0.00	0.00	697,054.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(642,945.85)	0.00	0.00	(642,945.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,131,920.28)	0.00	0.00	(2,131,920.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าวิทยุ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(304,200.34)	0.00	0.00	(304,200.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	879,059.17	0.00	0.00	879,059.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(849,303.58)	0.00	0.00	(849,303.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปศุสัตว์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลัง-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(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	(101,000.00)	228,740.30	(260,320.30)	(132,580.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,643.00)	153,717.80	(118,074.80)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,193.97	(8,193.97)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(18,900.00)	363,830.00	(363,830.00)	(18,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,429.90	(1,429.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	292.37	(292.37)	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 เบิกเกินชำระน้ำส่ง	0.00	5,450.00	(5,450.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์ริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	489,374.05	0.00	0.00	489,374.05
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(4,288,952.68)	0.00	0.00	(4,288,952.68)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(19.20)	0.00	0.00	(19.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,225,100.00)	0.00	(222,510.00)	(2,447,610.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,317,823.33)	7,500.00	(378,254.27)	(3,688,577.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,743.00)	0.00	0.00	(8,743.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,053.00)	0.00	0.00	(10,053.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(75,624.00)	0.00	0.00	(75,624.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,225,100.00	222,510.00	0.00	2,447,610.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-R๘	75,000.00	15,000.00	(7,500.00)	82,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,094.00	0.00	0.00	4,094.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,649.00	0.00	0.00	4,649.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	561,465.00	19,585.00	0.00	581,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	222,350.00	23,560.00	0.00	245,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,917.00	8,950.00	0.00	49,867.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,832.00	8,550.00	0.00	30,382.00
5104010104 ค่าวัสดุ	315,073.00	63,960.00	0.00	379,033.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ค.บ.ด.	งบคิด	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	162,561.44	0.00	0.00	162,561.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	245,190.00	21,440.00	0.00	266,630.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,300,414.00	156,410.00	0.00	1,456,824.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,191.10	5,434.69	0.00	79,625.79
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,066.30	711.02	0.00	7,777.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,115.74	2,319.76	0.00	25,435.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,901.00	531.00	0.00	5,432.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,790.32	12,574.80	0.00	25,365.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	64,040.00	27,680.00	0.00	91,720.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,185.37	0.00	0.00	48,185.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	75,569.51	0.00	0.00	75,569.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,411.58	0.00	0.00	8,411.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,159.55	0.00	0.00	27,159.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	34,171.95	0.00	0.00	34,171.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,819.65	0.00	0.00	159,819.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,007.26	0.00	0.00	3,007.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,348.77	0.00	0.00	17,348.77
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	100,700.00	5,450.00	0.00	106,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	75,624.00	0.00	0.00	75,624.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บภ.	19.20	0.00	0.00	19.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกล้าง	10,053.00	0.00	0.00	10,053.00
6201010101 พัก เงินฝากกล้าง	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
6304010102 Conv อาคารประโชชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงนตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศิริพันธ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,355,460.89	(2,355,460.89)	0.00