

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทพร

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,505.86)	43,936.35	(42,430.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(8,251.17)	8,251.17	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(55,462.00)	2,495,307.70	(2,512,669.10)	(72,823.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,483.69	(5,483.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,292.04	(10,292.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,860.00	(10,860.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(24,848.64)	0.00	0.00	(24,848.64)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	518,457.59	0.00	0.00	518,457.59
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,476,690.00)	(1,476,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(889,000.00)	(889,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	55,680.00	(2,414,933.37)	(2,359,253.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,338.00)	(14,338.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทพร

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,476,690.00	0.00	1,476,690.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	48,750.00	0.00	48,750.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	4,296.00	0.00	4,296.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,338.00	0.00	1,338.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,970.00	0.00	18,970.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	508,860.00	0.00	508,860.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	50,895.00	0.00	50,895.00
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.เดินทางตปท.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	137,515.00	(3,110.00)	134,405.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	74,855.43	0.00	74,855.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	100,190.10	0.00	100,190.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	728,690.00	(4,970.00)	723,720.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	29,478.55	(5,309.86)	24,168.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	5,125.85	(642.00)	4,483.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,734.19	(1,802.31)	7,931.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,704.00	(497.00)	3,207.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	20,446.04	0.00	20,446.04
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	44,440.00	0.00	44,440.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	35,972.83	0.00	35,972.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	26,764.68	0.00	26,764.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,447.26	0.00	4,447.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	3,988.05	0.00	3,988.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	28,737.65	0.00	28,737.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	956.34	0.00	956.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	13,837.89	0.00	13,837.89
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,860.00	0.00	10,860.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ศ/ค/ให้บง.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	95,200.00	(95,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depr softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400084	0.00	18,875,473.56	(18,875,473.56)	0.00