

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020601 งบส.เพื่อแม่-สงคสัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	407,904.00	(308,173.50)	99,730.50
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 คนเงินเดือน-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กงรับจาก บก.	0.00	407,904.00	(407,904.00)	0.00
1106010103 คสด.จ่ายล่วงหน้า	1,570.36	0.00	(1,570.36)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,570,119.06)	0.00	0.00	(1,570,119.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คสด. อาคาร ส.นง.	(1,320,740.05)	0.00	0.00	(1,320,740.05)
1205030101 อาคารเพื่อไป/อื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คสด.อาคารไป/อ.อื่น	(90,855.93)	0.00	0.00	(90,855.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(941,646.03)	0.00	0.00	(941,646.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,501.00	0.00	0.00	635,501.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(615,431.61)	0.00	0.00	(615,431.61)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,275,250.00	0.00	0.00	3,275,250.00
1206020102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,735,516.32)	0.00	0.00	(1,735,516.32)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(38,895.00)	0.00	0.00	(38,895.00)
1206040101 ทรัพย์สินรถยนต์	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88
1206040102 พักทรัพย์สินรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินรถยนต์	(317,407.94)	0.00	0.00	(317,407.94)
1206100101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	835,816.16	0.00	(47,800.00)	788,016.16
1206100102 พักเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด เครื่องมือ	(718,682.10)	47,798.00	0.00	(670,884.10)
1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(20,198.00)	0.00	0.00	(20,198.00)
1209010101 ไปรษณีย์	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
1209010102 พักไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-ไปรษณีย์	(19,793.00)	0.00	0.00	(19,793.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	(6,410.00)	62,323.50	(156,263.50)	(100,350.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,045.00	(51,045.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,753.07	(12,753.07)	0.00
2102040101 สาขาบัญชีไปกลางจช	(1,588.42)	1,588.42	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจช	0.00	304,054.00	(304,054.00)	0.00
2102040103 W/H tax-1(ทศต(03)	0.00	221.98	(221.98)	0.00
2102040106 W/Hax-กจ.บิต(53)	0.00	63.93	(63.93)	0.00
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จภ.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(42,517.74)	0.00	0.00	(42,517.74)
3101010101 วัสดุสำนักงาน, สุขาภิ	(509,143.73)	0.00	0.00	(509,143.73)
3102010101 วัสดุสำนักงาน, สะท	198,275.49	0.00	0.00	198,275.49
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,565,319.49)	0.00	0.00	(4,565,319.49)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(243,700.00)	(243,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(230,931.07)	(230,931.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,230.00)	(4,230.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51010108 ค่าลงเวลา	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00
51010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	243,700.00	0.00	243,700.00
510102106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,320.00	0.00	28,320.00
5103010199 ค่าชด.เดินทางภายในบก.	0.00	2,746.00	0.00	2,746.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,335.00	0.00	2,335.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	0.00	16,437.50	0.00	16,437.50
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	23,295.00	0.00	23,295.00
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	0.00	110,350.00	0.00	110,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,939.90	0.00	9,939.90
5104020103 ค่าประปา-จ่ายบจก	0.00	2,046.75	0.00	2,046.75
5104030105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,588.42	(1,588.42)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,570.36	0.00	1,570.36
5104030212 ค่าเช่ารถตัดหญ้า-นอก	0.00	5,552.00	0.00	5,552.00
5203010120 จำนวนขาดมร	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010103 T/E-โอนยอดค่าใช้จ่าย	0.00	300.00	0.00	300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิถจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบิถจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารประโชชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โทรคมนาคมและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 Conv.Acc-Depre ที่ดิน	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 07004000018	0.00	1,771,198.83	(1,771,198.83)	0.00