

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่
วันที่พิมพ์

1

จาก 6
11

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	145,330.50	506,185.21	-534,381.83	117,133.88
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,600.00	36,370.00	-8,600.00	36,370.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	538,415.21	-538,415.21	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,581,300.16	0.00	-5,682.20	-1,586,982.36
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,333,327.83	0.00	-6,397.06	-1,339,724.89
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-91,698.65	0.00	-428.28	-92,126.93
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-949,790.89	0.00	-4,139.19	-953,930.08
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,501.00	0.00	0.00	635,501.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-615,896.77	0.00	-236.39	-616,133.16
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,275,250.00	0.00	0.00	3,275,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,749,226.00	0.00	-6,967.22	-1,756,193.22
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,895.00	0.00	0.00	-38,895.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-320,054.13	0.00	-1,344.76	-321,398.89
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	788,016.16	0.00	0.00	788,016.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-679,151.69	0.00	-4,162.98	-683,314.67
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-20,198.00	0.00	0.00	-20,198.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-19,793.00	0.00	0.00	-19,793.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-115,710.00	304,777.63	-306,717.62	-117,649.99
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	204,534.99	-204,534.99	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,657.58	-13,657.58	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-30,240.00	427,917.21	-397,677.21	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,035.05	-1,035.05	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	911.81	-911.81	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-42,517.74	0.00	0.00	-42,517.74
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	-509,143.73	0.00	0.00	-509,143.73
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	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	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-300.00	0.00	0.00	-300.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-506,900.00	0.00	-253,450.00	-760,350.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-544,374.04	32,230.00	-464,705.80	-976,849.84
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,030.00	0.00	0.00	-5,030.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	44,520.00	0.00	0.00	44,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	506,900.00	253,450.00	0.00	760,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,500.00	8,250.00	0.00	24,750.00
5101020199	คงจ.บุคลากรอื่น	0.00	254.00	0.00	254.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
5102030199	คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	46,350.00	32,015.00	0.00	78,365.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,600.00	67,400.00	-30,880.00	101,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	650.00	0.00	650.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,870.00	2,700.00	-1,350.00	7,220.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,385.00	84,380.00	0.00	94,765.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,207.50	44,115.33	0.00	66,322.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,925.00	28,380.00	0.00	83,305.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	227,460.00	187,089.79	-40,000.00	374,549.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,254.14	10,079.23	0.00	28,333.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,653.89	1,815.15	0.00	5,469.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,689.76	1,693.70	0.00	3,383.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,748.00	945.00	0.00	2,693.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,240.19	645.21	0.00	2,885.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,352.00	3,800.00	0.00	13,152.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	210.00	220.00	0.00	430.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,181.10	5,682.20	0.00	16,863.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,587.78	6,397.06	0.00	18,984.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	842.72	428.28	0.00	1,271.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,144.86	4,139.19	0.00	12,284.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	465.16	236.39	0.00	701.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,709.68	6,967.22	0.00	20,676.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,646.19	1,344.76	0.00	3,990.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,267.59	4,162.98	0.00	12,430.57
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	300.00	0.00	0.00	300.00
6201010101 พัก 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
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	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 สิ่งปลูกสร้ง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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 คอมพิว	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 0700400018	0.00	2,825,675.18	-2,825,675.18	0.00