

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,600.00	(57,600.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,800.00	(28,800.00)	0.00
1101020601 ง/ช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,800.00	(28,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	119,724.50	438,923.35	(467,723.35)	90,924.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	438,923.35	(438,923.35)	0.00
1106010103 ทชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,642,689.05)	0.00	0.00	(1,642,689.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,402,439.96)	0.00	0.00	(1,402,439.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(96,325.55)	0.00	0.00	(96,325.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(994,509.56)	0.00	0.00	(994,509.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,501.00	0.00	0.00	635,501.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คตต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(618,450.70)	0.00	0.00	(618,450.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,605,987.00	0.00	0.00	3,605,987.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,337,905.04)	0.00	0.00	(1,337,905.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,323.66	0.00	0.00	153,323.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตต ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,187.15)	0.00	0.00	(43,187.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต ครุภัณฑ์โฆษณา	(334,585.88)	0.00	0.00	(334,585.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	607,486.16	0.00	0.00	607,486.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต คอมพิวเตอร์	(503,634.30)	0.00	0.00	(503,634.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120103 คตต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,198.00)	0.00	0.00	(20,198.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,793.00)	0.00	0.00	(19,793.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(120,350.00)	154,850.83	(126,050.83)	(91,550.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,680.00	(24,680.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,867.49	(11,867.49)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	339,074.60	(339,074.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	625.50	(625.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	14.89	(14.89)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92.21	(92.21)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจอรอจัดส่ง	0.00	28,800.00	(28,800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่านำเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(78,435.10)	0.00	0.00	(78,435.10)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(602,635.99)	0.00	0.00	(602,635.99)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(310,868.24)	0.00	0.00	(310,868.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,565,319.49)	0.00	0.00	(4,565,319.49)
4205010110 รอรับจากขาดคู่กันจ	(5,250.00)	0.00	0.00	(5,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(251,450.00)	0.00	(271,550.00)	(523,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำเงินงาน	(263,068.72)	0.00	(203,712.92)	(466,781.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,730.00)	(1,730.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	251,450.00	271,550.00	0.00	523,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	8,250.00	8,250.00	0.00	16,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	330.00	0.00	330.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,560.00	45,480.00	0.00	80,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในปท.	248.00	2,500.00	0.00	2,748.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,425.00	4,192.60	0.00	5,617.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	53,989.18	7,293.33	0.00	61,282.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,360.00	24,680.00	0.00	41,040.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	120,350.00	91,650.00	(28,800.00)	183,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,151.93	9,672.94	0.00	24,824.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,560.92	1,676.48	0.00	3,237.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,399.19	1,393.57	0.00	2,792.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,489.00	0.00	1,489.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,013.49	0.00	0.00	1,013.49
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	210.00	0.00	210.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,666.68	0.00	0.00	5,666.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	6,379.59	0.00	0.00	6,379.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	427.09	0.00	0.00	427.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,127.88	0.00	0.00	4,127.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	235.75	0.00	0.00	235.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,314.08	0.00	0.00	9,314.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	969.16	0.00	0.00	969.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,344.25	0.00	0.00	1,344.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,255.44	0.00	0.00	3,255.44
5203010120 จำนวนเอาคอมฯ	13,594.37	0.00	0.00	13,594.37
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ทบก.	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
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 อาคารประโอรณอี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	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 สำนักงาน	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 ทรัพย์สินและวัตถุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
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	2,058,845.14	(2,058,845.14)	0.00