

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,720.00	0.00	0.00	25,720.00
1101020603 งบฯ งบกลาง-ในงบป.	98,030.50	769,402.04	(769,968.04)	97,464.50
1101020604 งบฯ งบกลาง-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	907,632.04	(769,402.04)	138,230.00
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	(1,514,396.84)	0.00	(11,364.40)	(1,525,761.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,258,007.50)	0.00	(12,794.13)	(1,270,801.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(86,656.13)	0.00	(856.54)	(87,512.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(901,055.23)	0.00	(8,278.40)	(909,333.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,501.00	0.00	0.00	635,501.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(613,113.44)	0.00	(472.78)	(613,586.22)
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	(1,667,192.67)	0.00	(13,934.43)	(1,681,127.10)
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	(304,036.50)	0.00	(2,811.53)	(306,848.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	797,816.16	21,000.00	0.00	818,816.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(668,468.98)	0.00	(10,067.87)	(678,536.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,198.00)	0.00	0.00	(20,198.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,793.00)	0.00	0.00	(19,793.00)
2101010102 จ/น การท่าอากาศยาน	(98,450.00)	350,226.18	(434,360.18)	(182,584.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,310.00)	214,319.00	(244,854.00)	(65,845.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,913.96	(25,913.96)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	551,800.02	(690,030.02)	(138,230.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,035.26	(1,035.26)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	567.58	(567.58)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,720.00)	0.00	0.00	(25,720.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(52,580.39)	0.00	0.00	(52,580.39)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(521,701.97)	0.00	0.00	(521,701.97)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	719,977.46	0.00	0.00	719,977.46
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,565,319.49)	0.00	0.00	(4,565,319.49)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(497,160.00)	0.00	(468,238.71)	(965,398.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(821,000.00)	0.00	(21,000.00)	(842,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	(474,706.15)	0.00	(570,039.45)	(1,044,745.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,880.00)	0.00	(6,326.00)	(14,206.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,140.00	0.00	0.00	28,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	497,160.00	468,238.71	0.00	965,398.71
5101020106 เงินสมทบไปรษ.-Rel	16,500.00	15,750.00	0.00	32,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	6,326.00	0.00	6,326.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,800.00	138,280.00	0.00	200,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,160.00	48,240.00	0.00	119,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,300.00	600.00	0.00	1,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,461.80	153,480.00	0.00	157,941.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,703.20	32,117.18	(5,800.00)	51,020.38
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	38,711.62	59,359.00	0.00	98,070.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค.จ.หมามาบริการ-ภายนอก	233,470.00	206,969.00	0.00	440,439.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,064.05	20,426.72	0.00	32,490.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,567.14	2,844.48	0.00	5,411.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,060.84	3,719.86	0.00	7,780.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	707.00	1,233.00	0.00	1,940.00
5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,196.83	645.21	0.00	2,842.04
5104030212 ค่าเช่ารถเลสิค-นอก	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	190.00	410.00	0.00	600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,181.10	11,364.40	0.00	22,545.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	12,587.78	12,794.13	0.00	25,381.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	842.72	856.54	0.00	1,699.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,144.86	8,278.40	0.00	16,423.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	465.16	472.78	0.00	937.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	8,011.42	13,934.43	0.00	21,945.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	3,260.13	2,811.53	0.00	6,071.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	9,328.11	10,067.87	0.00	19,395.98
5203010112 จ้างหน่วยครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	120,000.00	1,100.00	0.00	121,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก 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 อาคารประโยชน์	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 สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมพยานและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โคมพยาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv/Acc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400018	0.00	4,092,415.32	(4,092,415.32)	0.00