

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	121,560.50	1,017,322.85	(1,019,952.85)	118,930.50
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,620.00	24,038.00	(17,320.00)	56,338.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	49,620.00	970,922.48	(1,020,542.48)	0.00
1106010103 คชจ. ายยดงงานมา	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	(1,620,159.07)	0.00	(11,364.40)	(1,631,523.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,377,075.53)	0.00	(12,794.13)	(1,389,869.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(94,627.46)	0.00	(856.54)	(95,484.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(978,097.63)	0.00	(8,278.37)	(986,376.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,501.00	0.00	0.00	635,501.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(617,513.40)	0.00	(472.78)	(617,986.18)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,300,873.44)	0.00	(18,679.20)	(1,319,552.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,323.66	114,423.66	(114,423.66)	153,323.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	114,423.66	(114,423.66)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,333.89)	0.00	(1,943.63)	(41,277.52)
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	(329,250.68)	0.00	(2,689.55)	(331,940.23)
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	(707,620.10)	0.00	(7,476.64)	(715,096.74)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,795.00	0.00	0.00	19,795.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมฯ	(19,793.00)	0.00	0.00	(19,793.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(260,495.00)	476,243.69	(335,298.69)	(119,550.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	69,219.31	(75,819.31)	(6,600.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,747.73	(28,747.73)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(49,620.00)	757,466.10	(707,846.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,836.20	(1,836.20)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,015.71	(1,015.71)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บรอน้ำส่ง	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินจนา	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(42,517.74)	0.00	0.00	(42,517.74)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(509,143.73)	0.00	0.00	(509,143.73)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,189.94)	0.00	0.00	(4,189.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4205010110 ภาษีจากขายครุภัณฑ์	(72,500.00)	0.00	0.00	(72,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,281,050.00)	0.00	(506,900.00)	(2,787,950.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(952,410.66)	0.00	0.00	(952,410.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,076,950.30)	3,219.63	(701,277.15)	(3,775,007.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,060.00)	0.00	(2,000.00)	(22,060.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,760.00	0.00	0.00	74,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,281,050.00	506,900.00	0.00	2,787,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	74,250.00	16,500.00	0.00	90,750.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,349.00	0.00	0.00	4,349.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	7,940.00	2,000.00	0.00	9,940.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	183,320.00	0.00	0.00	183,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	342,240.00	81,160.00	0.00	423,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,720.00	10,000.00	0.00	45,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.ดินทางภายในปท.	18,708.00	1,900.00	0.00	20,608.00
5104010104 ค่าวัสดุ	446,192.20	3,083.00	0.00	449,275.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	265,616.10	20,233.69	(3,250.00)	282,599.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	259,615.00	60,550.00	(16,500.00)	303,665.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,134,203.92	242,300.00	0.00	1,376,503.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,175.68	21,938.85	0.00	91,114.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,268.18	3,399.17	0.00	19,667.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,311.31	3,507.81	0.00	16,819.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,208.00	1,912.00	0.00	11,120.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,632.35	0.00	0.00	4,632.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,575.00	0.00	0.00	28,575.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,952.00	23,660.00	0.00	59,612.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,670.00	390.00	0.00	2,060.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	99,040.00	72,340.00	0.00	171,380.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	50,040.01	11,364.40	0.00	61,404.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	56,335.48	12,794.13	0.00	69,129.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,771.53	856.54	0.00	4,628.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,451.60	8,278.37	0.00	44,729.97

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	2,081.79	472.78	0.00	2,554.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,606.12	18,679.20	0.00	91,285.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	438.89	1,943.63	0.00	2,382.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,842.74	2,689.55	0.00	14,532.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,736.00	7,476.64	0.00	44,212.64
5203010112 จำนวนขาดรู้เงินจ่าย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนขาดคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,710.00	16,500.00	0.00	28,210.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/โทบก.	77,289.94	0.00	0.00	77,289.94
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre ที่งปด	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 ชานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาน	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 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	4,814,208.78	(4,814,208.78)	0.00

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2562

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว.ท.เอกสาร	Postg Date	Chng Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	Tr.Pct	แหล่งของเงิน	คีย์อ้างอิง 1
2019	2101010103	3100026053	KA	14:2562	201980010350030001	701328530400001	01.08.2019	01.08.2019				0700400018	0700400018	86	6,600.00		6211220	
2019	2101010103	6100006093	WE	6208D1522040	201980011696790001	701339927700001	22.08.2019	22.08.2019				0700400018	0700400018	96	-19,870.00		6211230	
2019	2101010103	3100025877	KA	291.62	201980011696790001	701339927700001	26.08.2019	26.08.2019				0700400018	0700400018	86	19,870.00		6211230	
2019	2101010103	6100006423	WE	6209D1000433	201980012343000001	701346003700001	31.08.2019	31.08.2019				0700400018	0700400018	96	-6,600.00		6211220	