

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีของประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72,788.64	(72,788.64)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	109,494.32	(109,494.32)	0.00
1101020601 ง/ฝ.ร.ที่โอนำส่งคลัง	0.00	109,494.32	(109,494.32)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,861,908.25	(5,861,908.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	273,893.00	(273,893.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,897,357.88	(5,897,357.88)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,570.36	1,013.49	(1,570.36)	1,013.49
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,570,119.06)	0.00	(66,903.31)	(1,637,022.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,320,740.05)	0.00	(75,320.32)	(1,396,060.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(90,855.93)	0.00	(5,042.53)	(95,898.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(941,646.03)	0.00	(48,735.65)	(990,381.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,501.00	0.00	0.00	635,501.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(615,431.61)	0.00	(2,783.34)	(618,214.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,275,250.00	837,987.00	(507,250.00)	3,605,987.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	837,987.00	(837,987.00)	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,735,516.32)	507,249.00	(100,323.64)	(1,328,590.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,900.00	343,270.98	(228,847.32)	153,323.66
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	343,270.98	(343,270.98)	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,895.00)	0.00	(3,322.99)	(42,217.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(317,407.94)	0.00	(15,833.69)	(333,241.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	835,816.16	0.00	(47,800.00)	788,016.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(718,682.10)	47,798.00	(47,830.39)	(718,714.49)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120103 คสช 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,793.00)	0.00	0.00	(19,793.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(6,410.00)	3,330,063.75	(3,330,253.75)	(6,600.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	2,221,552.68	(2,221,552.68)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	279,714.58	(279,714.58)	0.00
2102040101 วัสดุอุปกรณ์ค่าง่าย	(1,588.42)	1,588.42	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค่าง่าย	0.00	4,478,623.30	(4,478,623.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,083.70	(10,083.70)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	619.50	(619.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,674.71	(11,674.71)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนจากรอมาส่ง	0.00	36,394.32	(36,394.32)	0.00
2202010101 จ.ท.รับฯ-ค่านินจาม	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุหรือรับซื้อ	(42,517.74)	15,482.64	0.00	(27,035.10)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สุทธิ	(509,143.73)	509,143.73	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สะสม	198,275.49	0.00	(509,143.73)	(310,868.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,565,319.49)	0.00	0.00	(4,565,319.49)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	0.00	0.00	(4,189.94)	(4,189.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4202030105 ร/คขายของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4205010110 รอรับจากขาดครุภัณฑ์	0.00	0.00	(72,500.00)	(72,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(15,482.64)	(15,482.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,040,561.30)	(3,040,561.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(952,410.66)	(952,410.66)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	0.00	38,749.63	(4,077,179.24)	(4,038,429.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,560.00)	(23,560.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	74,760.00	0.00	74,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	3,040,561.30	(1,290.32)	3,039,270.98
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	4,349.00	0.00	4,349.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	254.00	(254.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	183,320.00	0.00	183,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	495,160.00	(30,880.00)	464,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	78,758.00	0.00	78,758.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,174.00	(1,350.00)	25,824.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	609,111.20	(139,105.00)	470,006.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	0.00	296,536.03	(6,550.00)	289,986.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	361,893.15	(25,150.00)	336,743.15
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,537,253.92	(40,100.00)	1,497,153.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	91,155.43	0.00	91,155.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,158.93	0.00	21,158.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	20,686.96	(1,588.42)	19,098.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,765.00	(2,150.00)	13,615.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,632.35	(1,013.49)	3,618.86
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	46,425.00	0.00	46,425.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	70,012.00	0.00	70,012.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	179,480.00	0.00	179,480.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	66,903.31	0.00	66,903.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	75,320.32	0.00	75,320.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,042.53	0.00	5,042.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่านเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	48,735.65	0.00	48,735.65
5105010109 ค่านเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,783.34	0.00	2,783.34
5105010111 ค่านเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	100,323.64	0.00	100,323.64
5105010113 ค่านเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,322.99	0.00	3,322.99
5105010115 ค่านเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,833.69	0.00	15,833.69
5105010127 ค่านเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	47,830.39	0.00	47,830.39
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตงคืน	0.00	36,394.32	0.00	36,394.32
5210010103 T/E-โอนร/ค/ม/ค/โทบก.	0.00	77,289.94	0.00	77,289.94
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	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 อาคารประ โยชนธี	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc ตั้งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc สวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Deprc softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400018	0.00	33,978,333.21	(33,978,333.21)	0.00