

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,250.00	(5,250.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,250.00	(5,250.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	428,714.36	(308,989.86)	119,724.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	428,714.36	(428,714.36)	0.00
1106010103 คชจ. ขาดถ่วงหน้า	1,013.49	0.00	(1,013.49)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,637,022.37)	0.00	0.00	(1,637,022.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,396,060.37)	0.00	0.00	(1,396,060.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103 คตส.อาคารป/ออื่น	(95,898.46)	0.00	0.00	(95,898.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(990,381.68)	0.00	0.00	(990,381.68)
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 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(618,214.95)	0.00	0.00	(618,214.95)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,328,590.96)	0.00	0.00	(1,328,590.96)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,217.99)	0.00	0.00	(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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(333,241.63)	0.00	0.00	(333,241.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	788,016.16	51,400.00	(231,930.00)	607,486.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(718,714.49)	218,335.63	0.00	(500,378.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120103 คsst 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 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,793.00)	0.00	0.00	(19,793.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(6,600.00)	76,551.68	(190,301.68)	(120,350.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	61,090.00	(61,090.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,236.54	(17,236.54)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	301,006.00	(301,006.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	508.02	(508.02)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(27,035.10)	0.00	(51,400.00)	(78,435.10)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(602,635.99)	0.00	0.00	(602,635.99)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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 ารอรับจากขอครุภัณฑ์	0.00	0.00	(5,250.00)	(5,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(251,450.00)	(251,450.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(263,068.72)	(263,068.72)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	251,450.00	0.00	251,450.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	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 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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400018	0.00	2,122,458.67	(2,122,458.67)	0.00