

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,660.00	0.00	(79,660.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	303,652.21	(303,652.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,660.00	(79,660.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	37,324.42	(37,324.42)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	646,040.00	(646,040.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,303,979.03	0.00	0.00	5,303,979.03
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,744,329.45)	0.00	(11,262.86)	(1,755,592.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,068,400.00	0.00	0.00	4,068,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,558,252.93)	0.00	(8,638.38)	(1,566,891.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,855,365.00	0.00	0.00	2,855,365.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,798,646.37)	0.00	(10,090.36)	(1,808,736.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	440,330.00	0.00	0.00	440,330.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(340,957.84)	0.00	(871.61)	(341,829.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,104,000.00	0.00	0.00	6,104,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,348,009.40)	0.00	(25,576.17)	(2,373,585.57)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,798.00)	0.00	0.00	(68,798.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	72,016.88	0.00	0.00	72,016.88
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(64,421.15)	0.00	(196.34)	(64,617.49)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	520,161.16	0.00	0.00	520,161.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(383,061.10)	0.00	(4,197.20)	(387,258.30)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(20,597.00)	0.00	0.00	(20,597.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	84,280.00	0.00	0.00	84,280.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(20,072.24)	0.00	(280.32)	(20,352.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,929.21)	7,929.21	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	646,040.00	(646,040.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,660.00)	79,660.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐ	(31,750.39)	0.00	0.00	(31,750.39)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(415,852.03)	0.00	0.00	(415,852.03)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(8,246,143.22)	0.00	0.00	(8,246,143.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,489,111.74)	0.00	0.00	(2,489,111.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	281,390.00	(562,780.00)	(281,390.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(79,660.00)	(79,660.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(18,662.21)	(18,662.21)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	562,780.00	(281,390.00)	281,390.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(7,586.21)	(7,586.21)
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	0.00	(343.00)	(343.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,262.86	0.00	11,262.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,638.38	0.00	8,638.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,090.36	0.00	10,090.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	871.61	0.00	871.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,576.17	0.00	25,576.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	196.34	0.00	196.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,197.20	0.00	4,197.20
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	0.00	280.32	0.00	280.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	79,660.00	0.00	79,660.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	18,662.21	0.00	18,662.21
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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	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 0700400017	0.00	2,807,511.29	(2,807,511.29)	0.00