

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,200.00	(12,200.00)	0.00
1101020601 ง/ฝ.ร.ที่อ่าวสังคัง	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ข้าราชการ-ในงปบ.	0.00	1,530,008.26	(1,413,218.26)	116,790.00
1101020604 ง/ฝ. ข้าราชการ-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปบ.	0.00	336,890.00	(150,500.00)	186,390.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	89,667.91	1,781,585.70	(1,534,978.26)	336,275.35
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,489,780.00	0.00	0.00	3,489,780.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,832,074.17)	0.00	(21,917.22)	(1,853,991.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สบง.	(1,368,890.95)	0.00	(16,306.96)	(1,385,197.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(114,899.68)	0.00	(2,709.59)	(117,609.27)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	339,519.64	0.00	0.00	339,519.64

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสงาน: 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบกลางหน่วยกึ่ง 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	รายการ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(284,460.35)	0.00	(284,460.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,797,500.00	868,000.00	4,665,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	868,000.00	(868,000.00)
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,031,978.47)	0.00	(3,031,978.47)
1206030101	หักค่าน้ำประปา	48,000.00	0.00	48,000.00
1206030102	หักค่าน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ค่าน้ำประปา	(47,999.00)	0.00	(47,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	182,448.68	0.00	182,448.68
1206040102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(170,238.58)	24,330.80	(145,907.78)
1206100101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	748,561.18	21,000.00	769,561.18
1206100102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	21,000.00	(21,000.00)
1206100103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(687,495.99)	94,997.00	(592,498.99)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,400.00	0.00	25,400.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,398.00)	0.00	(25,398.00)
2101010102	งบฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	(327,651.44)	1,513,613.49	(1,185,962.05)
2101010103	รับเงิน / งบฯ	0.00	925,440.00	(925,440.00)

รายงานงบแสดงงพันยักยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงพันยักย 00000700400084 สำนักงพันยักยบัญชีกรมตรวจ

ปีงบประมาณ 1 ถึง 3 ปีวฒปี 2562

บัญชีงบพันยักย	งบพันยักย	งบพันยักย	งบพันยักย	งบพันยักย
2101020198 งบเงินพันยักย	(1,585,86)	22,468.87	(22,320.63)	(1,357.62)
2102040101 งบการพันยักย	(8,251.17)	8,251.17	0.00	0.00
2102040102 งบพันยักย	(55,462.00)	1,098,253.90	(1,119,964.50)	(277,172.60)
2102040103 W/H Max)กต(03)	0.00	3,158.65	(3,158.65)	0.00
2102040106 W/HMax-กต.บค(53)	0.00	9,571.32	(9,571.32)	0.00
2111020199 เงินพันยักย	0.00	0.00	0.00	0.00
2116040104 เงินพันยักย	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
2202010101 งบพันยักย	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 งบพันยักย	(24,848.64)	0.00	0.00	(24,848.64)
3101010101 งบพันยักย	518,457.59	0.00	0.00	518,457.59
3102010101 งบพันยักย	1,832,316.16	0.00	0.00	1,832,316.16
3105010101 งบพันยักย	(5,970,516.86)	0.00	0.00	(5,970,516.86)
4202010199 งบพันยักย	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
4307010103 งบพันยักย	0.00	0.00	(757,860.00)	(757,860.00)
4307010104 งบพันยักย	0.00	0.00	(889,000.00)	(889,000.00)
4307010105 งบพันยักย	0.00	4,970.00	(1,343,635.70)	(1,338,665.70)
4307010108 งบพันยักย	0.00	0.00	(7,258.00)	(7,258.00)
5101010115 งบพันยักย	0.00	757,860.00	0.00	757,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400084 สำนักพัฒนาตรวจบัญชีสหกรณ์จุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชดกบ	เดบิต	เครดิต	ชดชดกบไป
S101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.๒	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00
S101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	336.00	0.00	336.00
S101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	1,338.00	0.00	1,338.00
S102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,210.00	0.00	5,210.00
S102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	188,900.00	0.00	188,900.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
S103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
S103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00
S103020103 ค่าที่พัก	0.00	4,975.00	0.00	4,975.00
S103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
S104010104 ค่าวัสดุ	0.00	75,470.00	0.00	75,470.00
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,417.00	0.00	15,417.00
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	66,140.10	0.00	66,140.10
S104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	356,540.00	(4,970.00)	351,570.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	15,845.30	(5,309.86)	10,535.44
S104020103 ค่าประปา&ค่าบริการ	0.00	2,597.43	(642.00)	1,955.43
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,091.40	(1,802.31)	3,289.09

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณ

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,613.00	(497.00)	1,116.00
5104030212 ค่าเช่าเขตติดต่อ-นอก	0.00	10,417.95	0.00	10,417.95
5104030299 ค่าเช่าขอยื่นอื่น ๆ	0.00	960.00	0.00	960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	21,917.22	0.00	21,917.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	16,306.96	0.00	16,306.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช.	0.00	2,709.59	0.00	2,709.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สง.	0.00	2,429.81	0.00	2,429.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	12,925.06	0.00	12,925.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	0.00	582.67	0.00	582.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ	0.00	8,359.11	0.00	8,359.11
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เงินฝาก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ใหม่	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
6201010101 หัก เงินฝากค้าง	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

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท นวนิยม จำกัด

รายงานฉบับที่ 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6305010101	ConvAcc-Depece อาคาร	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depece สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depece สิ้นจ้าง	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depece ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depece ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depece software	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี</b>	<b>070400064</b>	<b>0.00</b>	<b>10,389,994.76</b>	<b>0.00</b>
			<b>(10,389,994.76)</b>	<b>0.00</b>