

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการคลังภายใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	197,600.00	(197,600.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	197,600.00	(197,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	76,900.00	17,397.00	(17,397.00)	76,900.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	112,054.37	(112,054.37)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,800.00	30,800.00	(28,800.00)	30,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	112,054.37	(112,054.37)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,177,534.51	0.00	0.00	10,177,534.51
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(307,161.86)	0.00	(21,610.40)	(328,772.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,156.16)	0.00	(1,019.18)	(4,175.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	922,265.49	0.00	0.00	922,265.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(218,355.80)	0.00	(5,903.74)	(224,259.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,308,000.00	0.00	0.00	1,308,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการคลังภายใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(558,072.29)	0.00	(8,684.24)	(566,756.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	198,981.19	(198,981.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	111,382.80	(122,242.80)	(10,860.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,861.16	(6,861.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	30,800.00	(30,800.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9.34	(9.34)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	1,114.70	(1,114.70)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,900.00)	0.00	0.00	(76,900.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(4,100.00)	4,100.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(6,450.61)	0.00	0.00	(6,450.61)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,491,836.77)	0.00	0.00	(9,491,836.77)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,288,919.83)	0.00	0.00	(1,288,919.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	19,880.22	17,397.00	(17,397.00)	19,880.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการคลังภายใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(254,565.00)	0.00	0.00	(254,565.00)
4202010103 ร/ค่าธรรมเนียมการค้า	(920,260.00)	0.00	(197,600.00)	(1,117,860.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,219.50)	0.00	0.00	(5,219.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,118,000.00)	0.00	0.00	(1,118,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,214,756.69)	0.00	(236,642.35)	(1,451,399.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(120,081.00)	0.00	0.00	(120,081.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,757.00)	0.00	0.00	(32,757.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(76,900.00)	0.00	0.00	(76,900.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,120.00	4,800.00	0.00	37,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	111,200.00	16,000.00	0.00	127,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,382.00	10,928.00	(4,100.00)	78,210.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,610.00	108,180.00	0.00	128,790.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,378.61	10,860.00	0.00	33,238.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	199,055.38	9,802.80	0.00	208,858.18
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	689,000.00	70,500.00	0.00	759,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,328.67	6,182.81	0.00	46,511.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการคลังภายใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,096.17	326.35	0.00	4,422.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,174.45	2,570.39	0.00	29,744.84
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	5,130.00	352.00	0.00	5,482.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	5,000.00	0.00	27,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	211,887.74	21,610.40	0.00	233,498.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,156.16	1,019.18	0.00	4,175.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,383.32	5,903.74	0.00	68,287.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,073.29	8,684.24	0.00	76,757.53
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	925,479.50	197,600.00	0.00	1,123,079.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,757.00	0.00	0.00	32,757.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400009	0.00	1,518,471.84	(1,518,471.84)	0.00