

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
 ประจำปีงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,450.00	(67,450.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,450.00	(67,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	85,200.00	67,350.00	(63,930.00)	88,620.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	411,271.65	(411,271.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,930.00	(63,930.00)	0.00
1102010102 ถนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,300.00	836,447.95	(485,701.65)	352,046.30
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,183.56	0.00	(17,183.56)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,525,000.00	0.00	0.00	4,525,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,220,451.67)	0.00	(9,922.85)	(2,230,374.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,203,537.17)	0.00	(5,659.49)	(1,209,196.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(253,942.20)	0.00	(1,006.60)	(254,948.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,778,818.89)	0.00	(6,809.24)	(1,785,628.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	357,800.00	0.00	(20,500.00)	337,300.00

≠ 600

≠ 20,500

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
 ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(244,834.00)	16,664.28	(1,565.61)	(229,735.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,919,000.00	0.00	0.00	2,919,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,227,339.97)	0.00	(19,621.46)	(2,246,961.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,597.58)	0.00	(378.05)	(39,975.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	327,842.78	0.00	0.00	327,842.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(280,178.10)	0.00	(2,366.56)	(282,544.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	772,727.37	0.00	(212,041.17)	560,686.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(406,561.04)	209,642.03	(7,452.95)	(204,371.96)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,398.00)	0.00	0.00	(28,398.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	168,930.00	(187,967.02)	(19,037.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,369.10	(15,369.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
 ประจำปีงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	547.84	(8,639.60)	(8,091.76)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(547.84)	547.84	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,300.00)	317,526.00	(668,507.30)	(352,281.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	244.35	(244.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5.12	(5.12)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,200.00)	63,930.00	(67,350.00)	(88,620.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00) /
2213010101 ร/ครอรับรู้	(287,242.62)	0.00	0.00	(287,242.62) /
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	496,717.95	0.00	0.00	496,717.95
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	3,768,550.21	0.00	0.00	3,768,550.21
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,712,462.79)	0.00	0.00	(9,712,462.79) /
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00) /
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(573,225.00)	(573,225.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	10,500.00	(198,465.14)	(187,965.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,130.00)	(2,130.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(63,930.00)	(63,930.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(67,350.00)	(67,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
 ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	573,460.00	0.00	573,460.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	31,500.00	(10,500.00)	21,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,575.30	0.00	11,575.30
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	32,704.56	0.00	32,704.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,643.92	0.00	3,643.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,369.10	0.00	15,369.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,289.76	0.00	7,289.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,547.84	(547.84)	1,000.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	802.00	0.00	802.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	9,922.85	0.00	9,922.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,659.49	0.00	5,659.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,006.60	0.00	1,006.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,809.24	0.00	6,809.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
 ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,565.61	0.00	1,565.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	19,621.46	0.00	19,621.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	378.05	0.00	378.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,366.56	0.00	2,366.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,452.95	0.00	7,452.95
5203010111 จ้างหน่วยครุภัณฑ์สนง.	0.00	3,835.72	0.00	3,835.72
5203010120 จ้างหน่วยคอมฯ	0.00	2,399.14	0.00	2,399.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	67,350.00	0.00	67,350.00
5210010103 T/E-โอนร/คม/คให้บก.	0.00	100.00	0.00	100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	63,930.00	0.00	63,930.00
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
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่น	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ยานพาหน	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
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400072	0.00	3,329,081.31	(3,329,081.31)	0.00