

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,670.00	9,900.00	(24,630.00)	68,940.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,202,094.08	(1,202,094.08)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,630.00	(24,630.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	200,816.00	(81,508.00)	119,308.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,226,724.08	(1,226,724.08)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,525,000.00	0.00	0.00	4,525,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,230,374.52)	0.00	(9,602.77)	(2,239,977.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,209,196.66)	0.00	(5,476.92)	(1,214,673.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(254,948.80)	0.00	(974.12)	(255,922.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,785,628.13)	0.00	(6,589.60)	(1,792,217.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่  
 ประจำปี 2 ถึง 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	337,300.00	0.00	0.00	337,300.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(229,735.33)	0.00	(1,308.62)	(231,043.95)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,919,000.00	809,000.00	0.00	3,728,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	809,000.00	(809,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,246,961.43)	0.00	(23,144.33)	(2,270,105.76)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(39,975.63)	0.00	(365.85)	(40,341.48)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	327,842.78	0.00	0.00	327,842.78
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(282,544.66)	0.00	(2,290.20)	(284,834.86)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	560,686.20	0.00	0.00	560,686.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(204,371.96)	0.00	(7,141.95)	(211,513.91)
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	1,178,269.79	(1,178,269.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	0.00	920,557.42	(920,557.42)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,093.19	(24,093.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	977,435.77	(977,435.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,020.00	(1,020.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	488.69	(488.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,714.37	(8,714.37)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,670.00)	24,630.00	(9,900.00)	(68,940.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	496,717.95	0.00	0.00	496,717.95
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(286,730.00)	0.00	(573,460.00)	(860,190.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(809,000.00)	(809,000.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่  
 ประจำปีงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(124,543.84)	0.00	(765,008.75)	(889,552.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,700.00)	(7,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(63,930.00)	0.00	(24,630.00)	(88,560.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,400.00)	0.00	(9,900.00)	(72,300.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	286,730.00	573,460.00	0.00	860,190.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,500.00	21,000.00	0.00	31,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,630.00	0.00	6,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	77,660.00	0.00	77,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	92,080.00	0.00	92,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,394.00	16,004.40	0.00	21,398.40
5104010104 ค่าวัสดุ	17,183.56	63,562.00	0.00	80,745.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	32,028.59	0.00	32,028.59
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	51,874.20	0.00	51,874.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	105,000.00	226,167.00	0.00	331,167.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,262.38	0.00	20,262.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,000.00	3,135.81	0.00	4,135.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่  
 ประจำปี 2 ถึง 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,300.37	0.00	4,300.37
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,382.00	25,581.00	0.00	26,963.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,922.85	9,602.77	0.00	19,525.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,659.49	5,476.92	0.00	11,136.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,006.60	974.12	0.00	1,980.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,809.24	6,589.60	0.00	13,398.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,565.61	1,308.62	0.00	2,874.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,621.46	23,144.33	0.00	42,765.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	378.05	365.85	0.00	743.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,366.56	2,290.20	0.00	4,656.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,452.95	7,141.95	0.00	14,594.90
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,835.72	0.00	0.00	3,835.72
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2,399.14	0.00	0.00	2,399.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	62,400.00	9,900.00	0.00	72,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	100.00	800.00	0.00	900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,930.00	24,630.00	0.00	88,560.00
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 อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	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 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ตำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	8,757,858.50	(8,757,858.50)	0.00