

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,036.00	(9,036.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,036.00	(9,036.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,950.00	4,300.00	0.00	72,250.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	124,131.00	395,355.15	(519,486.15)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	60,670.00	35,100.00	(95,770.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	398,655.15	(395,355.15)	3,300.00
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	(2,278,708.44)	0.00	(9,602.77)	(2,288,311.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,236,763.84)	0.00	(5,476.93)	(1,242,240.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(259,851.89)	0.00	(974.12)	(260,826.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,818,795.76)	0.00	(6,589.59)	(1,825,385.35)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
 วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	337,300.00	0.00	0.00	337,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(235,817.70)	0.00	(1,183.57)	(237,001.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,263,000.00	0.00	0.00	3,263,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,915,217.39)	0.00	(27,300.17)	(1,942,517.56)
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	(41,817.08)	0.00	(365.85)	(42,182.93)
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	(293,839.96)	0.00	(1,945.01)	(295,784.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	560,686.20	0.00	0.00	560,686.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(240,257.94)	0.00	(7,001.41)	(247,259.35)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(28,398.00)	0.00	0.00	(28,398.00)
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	114,000.00	(114,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(124,131.00)	406,005.50	(285,174.50)	(3,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	9.35	(9.35)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(67,950.00)	0.00	0.00	(67,950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,203.00	(4,203.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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	(300.00)	0.00	(200.00)	(500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,300.00)	(4,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,717,351.00)	0.00	(267,950.00)	(1,985,301.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(809,000.00)	0.00	0.00	(809,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,112,587.03)	35,100.00	(166,324.50)	(2,243,811.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,980.00)	0.00	0.00	(26,980.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(89,550.00)	0.00	0.00	(89,550.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(72,300.00)	0.00	(4,300.00)	(76,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,717,351.00	267,950.00	0.00	1,985,301.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	63,000.00	9,750.00	0.00	72,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	252,900.00	0.00	0.00	252,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240,400.00	8,480.00	0.00	248,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,755.00	5,800.00	0.00	35,555.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,592.50	7,908.50	0.00	61,501.00
5104010104 ค่าวัสดุ	193,814.56	2,511.00	0.00	196,325.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,064.10	0.00	0.00	102,064.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	132,044.90	0.00	0.00	132,044.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	712,537.00	114,000.00	(633.00)	825,904.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,768.87	0.00	0.00	37,768.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,639.45	1,000.00	0.00	9,639.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,968.00	0.00	0.00	5,968.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.37	0.00	0.00	4,300.37
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,298.00	475.00	0.00	35,773.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	138,680.00	38,400.00	0.00	177,080.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	58,256.77	9,602.77	0.00	67,859.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,226.67	5,476.93	0.00	38,703.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,909.69	974.12	0.00	6,883.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,976.87	6,589.59	0.00	46,566.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,647.98	1,183.57	0.00	8,831.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	152,876.42	27,300.17	0.00	180,176.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,219.50	365.85	0.00	2,585.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,661.86	1,945.01	0.00	15,606.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,338.93	7,001.41	0.00	50,340.34
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,835.72	0.00	0.00	3,835.72
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2,399.14	0.00	0.00	2,399.14
5209010112 T/Eบิกเกินสังคิน	15,970.00	4,203.00	0.00	20,173.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	72,300.00	4,300.00	0.00	76,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,700.00	200.00	0.00	2,900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	89,550.00	0.00	0.00	89,550.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	70,200.00	(70,200.00)	0.00
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 อาคารประโยชน์อื่	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 ติงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ติงปล	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400072	0.00	2,006,927.07	(2,006,927.07)	0.00