

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	65,130.00	(65,130.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,130.00	(65,130.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,950.00	3,600.00	(7,200.00)	64,350.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	651,126.04	(651,126.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	759,838.04	(658,326.04)	101,512.00
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,298,234.08)	0.00	0.00	(2,298,234.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,247,900.26)	0.00	0.00	(1,247,900.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(261,832.61)	0.00	0.00	(261,832.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,832,194.61)	0.00	0.00	(1,832,194.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	337,300.00	0.00	(11,500.00)	325,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(238,224.29)	11,499.00	0.00	(226,725.29)
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	(1,970,727.71)	0.00	0.00	(1,970,727.71)
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	(42,560.98)	0.00	0.00	(42,560.98)
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	(297,794.82)	0.00	0.00	(297,794.82)
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	(254,494.17)	0.00	0.00	(254,494.17)
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	241,314.69	(266,791.69)	(25,477.00)

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	133,405.69	(133,405.69)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,269.04	(19,487.26)	(9,218.22)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	535,145.38	(636,657.38)	(101,512.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,254.55	(1,254.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	9.34	(9.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	368.41	(368.41)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(67,950.00)	7,200.00	(3,600.00)	(64,350.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	61,530.00	(61,530.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำงาน	(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	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4307010103 TR-รับระบบกลาง	(2,271,251.00)	0.00	(285,950.00)	(2,557,201.00)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(809,000.00)	0.00	0.00	(809,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,482,759.36)	0.00	(589,337.11)	(3,072,096.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,280.00)	0.00	(5,754.00)	(36,034.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(93,850.00)	0.00	(7,200.00)	(101,050.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(76,600.00)	0.00	(3,600.00)	(80,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,320.00	33,600.00	0.00	73,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,271,251.00	285,950.00	0.00	2,557,201.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	83,250.00	10,500.00	0.00	93,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,780.00	4,500.00	0.00	26,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,500.00	1,254.00	0.00	9,754.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	252,900.00	0.00	0.00	252,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	291,240.00	156,890.00	(51,740.00)	396,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,980.00	14,250.00	(4,800.00)	49,430.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	65,396.00	14,196.00	(4,760.00)	74,832.00
5104010104 ค่าวัสดุ	203,125.56	38,689.00	0.00	241,814.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	106,034.87	72,264.19	0.00	178,299.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	153,013.90	44,231.50	0.00	197,245.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	940,224.00	125,725.00	0.00	1,065,949.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,350.93	17,346.29	0.00	61,697.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,639.45	2,145.35	0.00	12,784.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,634.00	995.00	0.00	7,629.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.37	0.00	0.00	4,300.37
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	36,073.00	1,120.00	(230.00)	36,963.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	204,540.00	92,080.00	0.00	296,620.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	77,782.41	0.00	0.00	77,782.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,363.09	0.00	0.00	44,363.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,890.41	0.00	0.00	7,890.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,375.72	0.00	0.00	53,375.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,054.57	0.00	0.00	10,054.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,386.74	0.00	0.00	208,386.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,963.40	0.00	0.00	2,963.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,616.72	0.00	0.00	17,616.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,575.16	0.00	0.00	57,575.16
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,835.72	1.00	0.00	3,836.72
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2,399.14	0.00	0.00	2,399.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,173.00	61,530.00	0.00	81,703.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	76,600.00	3,600.00	0.00	80,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,850.00	7,200.00	0.00	101,050.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 โยชนอื่น	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
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 สำนัก	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 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,542,087.51	(3,542,087.51)	0.00