

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,350.00	0.00	0.00	64,350.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	527,052.95	(526,692.95)	360.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,160.00	0.00	16,160.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	527,052.95	(527,052.95)	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	(2,317,759.70)	0.00	0.00	(2,317,759.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,259,036.67)	0.00	0.00	(1,259,036.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(263,813.33)	0.00	0.00	(263,813.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,845,593.44)	0.00	0.00	(1,845,593.44)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่  
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(229,131.90)	0.00	0.00	(229,131.90)
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	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,026,238.03)	0.00	0.00	(2,026,238.03)
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	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,304.88)	0.00	0.00	(43,304.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	327,842.78	0.00	0.00	327,842.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(301,749.69)	0.00	0.00	(301,749.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	560,686.20	0.00	0.00	560,686.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(268,730.28)	0.00	0.00	(268,730.28)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1209010103	คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,398.00)	0.00	0.00	(28,398.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	141,887.49	(141,887.49)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,446.20	(26,446.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,784.77	(18,784.77)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	413,572.30	(413,932.30)	(360.00)
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	280.65	(280.65)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,350.00)	0.00	0.00	(64,350.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	496,717.95	0.00	0.00	496,717.95
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.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-รับงบบุคลากร	(2,843,151.00)	0.00	(285,950.00)	(3,129,101.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

4307010104	TR-รับงบลงทุน	(809,000.00)	0.00	0.00	(809,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,260,197.53)	0.00	(272,424.56)	(3,532,622.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,034.00)	0.00	(15,870.00)	(53,904.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(101,050.00)	0.00	0.00	(101,050.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,200.00)	0.00	0.00	(80,200.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	73,920.00	0.00	0.00	73,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,843,151.00	285,950.00	0.00	3,129,101.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	104,250.00	10,500.00	0.00	114,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,280.00	15,700.00	0.00	43,980.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,754.00	170.00	0.00	9,924.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	252,900.00	14,000.00	0.00	266,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	402,390.00	39,089.70	0.00	441,479.70
5103010103	ค่าที่พัก	53,260.00	245.00	0.00	53,505.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,129.00	3,496.00	0.00	83,625.00
5104010104	ค่าวัสดุ	248,508.56	17,338.00	0.00	265,846.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	182,284.81	1,741.29	0.00	184,026.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	197,245.40	19,040.20	0.00	216,285.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,180,609.00	121,119.60	0.00	1,301,728.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,697.22	16,759.11	0.00	78,456.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,161.89	1,361.66	0.00	15,523.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,391.00	1,664.00	0.00	10,055.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.37	0.00	0.00	4,300.37
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	37,263.00	310.00	0.00	37,573.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	296,580.00	9,600.00	0.00	306,180.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	97,308.03	0.00	0.00	97,308.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,499.50	0.00	0.00	55,499.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,871.13	0.00	0.00	9,871.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,774.55	0.00	0.00	66,774.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,461.18	0.00	0.00	12,461.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	263,897.06	0.00	0.00	263,897.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,707.30	0.00	0.00	3,707.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,571.59	0.00	0.00	21,571.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,811.27	0.00	0.00	71,811.27
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,836.72	0.00	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 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2,399.14	0.00	0.00	2,399.14
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	81,743.00	0.00	0.00	81,743.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	80,200.00	0.00	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	101,050.00	0.00	0.00	101,050.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 อาคารประโยชน์อ	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 สำนักง	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 01 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0700400072</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229,841.22</b>	<b>(2,229,841.22)</b>	<b>0.00</b>