

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,280.00	(59,280.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,280.00	(59,280.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,350.00	59,280.00	(64,350.00)	59,280.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	508,991.98	(508,991.98)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,350.00	(64,350.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	93,434.94	479,907.04	(573,341.98)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,976.76	0.00	(29,976.76)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	599.70	0.00	(599.70)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,525,000.00	0.00	0.00	4,525,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,337,285.32)	0.00	0.00	(2,337,285.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,270,173.08)	0.00	0.00	(1,270,173.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(265,794.05)	0.00	0.00	(265,794.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,858,992.28)	0.00	0.00	(1,858,992.28)

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(231,538.52)	0.00	0.00	(231,538.52)
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	(2,081,748.34)	0.00	0.00	(2,081,748.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,500.00	0.00	(44,500.00)	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,048.78)	44,182.93	0.00	134.15
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	327,842.78	0.00	(276,725.90)	51,116.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(305,704.54)	269,760.96	0.00	(35,943.58)
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	(282,966.40)	0.00	0.00	(282,966.40)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	28,400.00	0.00	(28,400.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(28,398.00)	28,398.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	102,765.96	(102,765.96)	0.00

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	424.26	(424.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(424.26)	424.26	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(93,434.94)	475,176.32	(381,741.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	625.00	(625.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	9.34	(9.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41.02	(41.02)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,350.00)	64,350.00	(59,280.00)	(59,280.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(226,484.32)	0.00	0.00	(226,484.32)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(151,242.92)	0.00	0.00	(151,242.92)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,265,268.16	0.00	0.00	4,265,268.16
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,712,462.79)	0.00	0.00	(9,712,462.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(297,670.00)	(297,670.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(118,061.60)	(118,061.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,850.00)	(4,850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(64,350.00)	(64,350.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(59,280.00)	(59,280.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	297,670.00	0.00	297,670.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	30,948.76	0.00	30,948.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,365.96	0.00	6,365.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	98,800.00	0.00	98,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,423.64	(424.26)	999.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	599.70	0.00	599.70
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	317.07	0.00	317.07
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	6,964.94	0.00	6,964.94
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	59,280.00	0.00	59,280.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	64,350.00	0.00	64,350.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400072	0.00	2,799,319.14	(2,799,319.14)	0.00