

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 800.00     | (800.00)     | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงราชการ      | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 800.00     | (800.00)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 56,827.00      | 0.00       | 0.00         | 56,827.00      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 51,526.00      | 441,269.32 | (492,795.32) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00           | 27,260.00  | 0.00         | 27,260.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 0.00           | 446,615.32 | (441,269.32) | 5,346.00       |
| 1105010105 วัสดุคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 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 | (2,424,670.48) | 0.00       | (9,922.86)   | (2,434,593.34) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 2,585,000.00   | 0.00       | 0.00         | 2,585,000.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (1,320,013.09) | 0.00       | (5,659.49)   | (1,325,672.58) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 504,000.00     | 0.00       | 0.00         | 504,000.00     |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น  | (274,658.58)   | 0.00       | (1,006.60)   | (275,665.18)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 2,337,190.00   | 0.00       | 0.00         | 2,337,190.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง     | (1,918,957.59) | 0.00  | (6,809.24)  | (1,925,766.83) |
| 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   | (242,309.07)   | 0.00  | (1,223.02)  | (243,532.09)   |
| 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   | (2,330,179.77) | 0.00  | (28,210.16) | (2,358,389.93) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ         | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา          | 51,116.88      | 0.00  | 0.00        | 51,116.88      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (38,316.11)    | 0.00  | (196.33)    | (38,512.44)    |
| 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        | (346,678.88)   | 0.00  | (7,234.78)  | (353,913.66)   |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00           | 256,450.00 | (256,450.00) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 148,500.00 | (148,500.00) | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 449.94     | (882.22)     | (432.28)       |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (51,526.00)    | 385,489.00 | (339,309.00) | (5,346.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 625.00     | (625.00)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1      | 0.00           | 18.68      | (18.68)      | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00           | 466.82     | (466.82)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (56,827.00)    | 0.00       | 0.00         | (56,827.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน  | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ         | (226,484.32)   | 0.00       | 0.00         | (226,484.32)   |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (151,242.92)   | 0.00       | 0.00         | (151,242.92)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | (500.00)       | 0.00       | 0.00         | (500.00)       |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด  | (1,600.00)     | 0.00       | (800.00)     | (2,400.00)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (4,100.00)     | 0.00       | 0.00         | (4,100.00)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (30,930.00)    | 0.00       | 0.00         | (30,930.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (2,636,042.00) | 0.00       | (281,170.00) | (2,917,212.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,829,229.95) | 0.00       | (214,808.94) | (3,044,038.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (75,947.50)    | 0.00       | (1,230.00)   | (77,177.50)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (79,483.00)    | 0.00       | 0.00         | (79,483.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (71,960.00)    | 0.00       | 0.00         | (71,960.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 96,180.00      | 0.00       | 0.00         | 96,180.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ   | 2,602,456.00   | 281,170.00 | 0.00         | 2,883,626.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-rel      | 94,366.00      | 10,500.00  | 0.00         | 104,866.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,200.00      | 0.00       | 0.00         | 50,200.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 20,026.00      | 1,230.00   | 0.00         | 21,256.00      |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 5,721.50       | 0.00       | 0.00         | 5,721.50       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 302,985.00     | 0.00       | 0.00         | 302,985.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 418,188.60     | 0.00       | 0.00         | 418,188.60     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 67,875.00      | 0.00       | 0.00         | 67,875.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 66,813.00      | 0.00       | 0.00         | 66,813.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 197,408.86     | 12,939.00  | 0.00         | 210,347.86     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 88,116.16      | 102,550.00 | (49,500.00)  | 141,166.16     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง          | 178,119.40 | 0.00       | 0.00   | 178,119.40   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 992,387.00 | 108,310.00 | 0.00   | 1,100,697.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 78,062.85  | 0.00       | 0.00   | 78,062.85    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 10,854.10  | 2,882.22   | 0.00   | 13,736.32    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 10,716.00  | 0.00       | 0.00   | 10,716.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 3,717.68   | 0.00       | 0.00   | 3,717.68     |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 30,930.00  | 0.00       | 0.00   | 30,930.00    |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 3,285.00   | 300.00     | 0.00   | 3,585.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 251,621.00 | 0.00       | 0.00   | 251,621.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 87,385.16  | 9,922.86   | 0.00   | 97,308.02    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 49,840.01  | 5,659.49   | 0.00   | 55,499.50    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 8,864.53   | 1,006.60   | 0.00   | 9,871.13     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 59,965.31  | 6,809.24   | 0.00   | 66,774.55    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 10,770.55  | 1,223.02   | 0.00   | 11,993.57    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 248,431.43 | 28,210.16  | 0.00   | 276,641.59   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 134.15     | 0.00       | 0.00   | 134.15       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 2,372.53   | 196.33     | 0.00   | 2,568.86     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 63,712.48  | 7,234.78   | 0.00   | 70,947.26    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                         | ยอดยกมา   | เดบิต  | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--|-----------|--------|--------|-----------|
| 5203010113 จำนวนขครูภัณฑ์ไฟฟ้า         | 317.07    | 0.00   | 0.00   | 317.07    |
| 5203010114 จำนวนขครูภัณฑ์โฆษณา         | 6,964.94  | 0.00   | 0.00   | 6,964.94  |
| 5203010133 จำนวนขครูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2.00      | 0.00   | 0.00   | 2.00      |
| 5209010112 T/Emิกเกินสังคิน            | 36,372.50 | 0.00   | 0.00   | 36,372.50 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.          | 71,960.00 | 0.00   | 0.00   | 71,960.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.         | 2,100.00  | 800.00 | 0.00   | 2,900.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง         | 79,483.00 | 0.00   | 0.00   | 79,483.00 |
| 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 อาคารประ โชนอี่        | 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      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง     | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ             | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ    | 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 0700400072</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,289,687.78</b> | <b>(2,289,687.78)</b> | <b>0.00</b> |