

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,865.00 | (4,865.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,865.00 | (4,865.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 56,827.00 | 0.00 | 0.00 | 56,827.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 487,929.70 | (487,929.70) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 27,260.00 | 0.00 | (27,260.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 5,346.00 | 482,583.70 | (487,929.70) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 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 | (2,434,593.34) | 0.00 | (9,922.86) | (2,444,516.20) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,325,672.58) | 0.00 | (5,659.49) | (1,331,332.07) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 504,000.00 | 0.00 | 0.00 | 504,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (275,665.18) | 0.00 | (1,006.60) | (276,671.78) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,337,190.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337,190.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (1,925,766.83) | 0.00 | (6,809.25) | (1,932,576.08) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 325,800.00 | 0.00 | 0.00 | 325,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (243,532.09) | 0.00 | (1,223.03) | (244,755.12) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,358,389.93) | 0.00 | (28,210.16) | (2,386,600.09) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (38,512.44) | 0.00 | (196.34) | (38,708.78) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 560,686.20 | 0.00 | 0.00 | 560,686.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (353,913.66) | 0.00 | (7,234.76) | (361,148.42) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 133,398.10 | (133,398.10) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (7,785.00) | (7,785.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (432.28) | 11,905.65 | (11,473.37) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,346.00) | 380,604.70 | (375,258.70) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 625.00 | (625.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 254.65 | (254.65) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (56,827.00) | 0.00 | 0.00 | (56,827.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 4,765.00 | (4,765.00) | 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 | (100.00) | (600.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,400.00) | 0.00 | 0.00 | (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 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (30,930.00) | 0.00 | 0.00 | (30,930.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,917,212.00) | 0.00 | (281,170.00) | (3,198,382.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,044,038.89) | 0.00 | (235,352.45) | (3,279,391.34) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (77,177.50) | 0.00 | (4,040.00) | (81,217.50) |
| 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 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 2,883,626.00 | 281,170.00 | 0.00 | 3,164,796.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-rel | 104,866.00 | 10,500.00 | 0.00 | 115,366.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,200.00 | 2,550.00 | 0.00 | 52,750.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,256.00 | 1,490.00 | 0.00 | 22,746.00 |
| 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 | 36,400.70 | 0.00 | 454,589.30 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 67,875.00 | 12,575.00 | 0.00 | 80,450.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 66,813.00 | 5,520.00 | 0.00 | 72,333.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 210,347.86 | 10,423.00 | 0.00 | 220,770.86 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 141,166.16 | 5,275.00 | 0.00 | 146,441.16 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 178,119.40 | 22,473.10 | 0.00 | 200,592.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,100,697.00 | 107,950.00 | (300.00) | 1,208,347.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 78,062.85 | 10,195.37 | 0.00 | 88,258.22 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,736.32 | 0.00 | 0.00 | 13,736.32 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,716.00 | 1,278.00 | 0.00 | 11,994.00 |
| 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 | 3,585.00 | 310.00 | 0.00 | 3,895.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 251,621.00 | 42,600.00 | 0.00 | 294,221.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 97,308.02 | 9,922.86 | 0.00 | 107,230.88 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 55,499.50 | 5,659.49 | 0.00 | 61,158.99 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,871.13 | 1,006.60 | 0.00 | 10,877.73 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 66,774.55 | 6,809.25 | 0.00 | 73,583.80 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,993.57 | 1,223.03 | 0.00 | 13,216.60 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 276,641.59 | 28,210.16 | 0.00 | 304,851.75 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 134.15 | 0.00 | 0.00 | 134.15 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,568.86 | 196.34 | 0.00 | 2,765.20 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,947.26 | 7,234.76 | 0.00 | 78,182.02 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5203010113 จำนวนขครูกักขังไฟฟ้า | 317.07 | 0.00 | 0.00 | 317.07 |
| 5203010114 จำนวนขครูกักขังไข่มอยนา | 6,964.94 | 0.00 | 0.00 | 6,964.94 |
| 5203010133 จำนวนขโปรแกรมคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 36,372.50 | 4,765.00 | 0.00 | 41,137.50 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 71,960.00 | 0.00 | 0.00 | 71,960.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บกก. | 2,900.00 | 100.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 โชนอื่น | 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 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 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-เงินรับฝากสกรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400072 | 0.00 | 2,127,634.16 | (2,127,634.16) | 0.00 |