

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,253.00	(14,253.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,253.00	(14,253.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	56,827.00	11,800.00	(61,227.00)	7,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	651,140.70	(634,962.20)	16,178.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,227.00	0.00	61,227.00
1102010101 ลบนเงินขืม-ในงปม.	0.00	158,849.00	(154,689.00)	4,160.00
1102010102 ลบนเงินขืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	733,877.70	(712,367.70)	21,510.00
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	(2,444,516.20)	0.00	(9,602.76)	(2,454,118.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,331,332.07)	0.00	(5,476.92)	(1,336,808.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(276,671.78)	0.00	(974.12)	(277,645.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,932,576.08)	0.00	(6,589.60)	(1,939,165.68)
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	(244,755.12)	0.00	(1,183.59)	(245,938.71)
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	(2,386,600.09)	0.00	(27,300.15)	(2,413,900.24)
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	(38,708.78)	0.00	(190.00)	(38,898.78)
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	(361,148.42)	0.00	(7,001.36)	(368,149.78)
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 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	418,551.26	(418,551.26)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,785.00)	333,505.00	(325,720.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,142.20	(21,142.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	527,637.20	(626,552.70)	(98,915.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,005.80	(2,005.80)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,610.13	(1,610.13)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,827.00)	56,827.00	(7,400.00)	(7,400.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	1,253.00	(1,253.00)	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	(600.00)	0.00	(400.00)	(1,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,400.00)	0.00	(800.00)	(3,200.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,100.00)	0.00	(4,400.00)	(8,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(30,930.00)	0.00	0.00	(30,930.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,198,382.00)	0.00	(262,960.00)	(3,461,342.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,279,391.34)	0.00	(731,409.16)	(4,010,800.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,217.50)	0.00	(10,650.00)	(91,867.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,483.00)	0.00	(61,227.00)	(140,710.00)
4308010105 T/R-ปรับรับเงินฝากคลัง	(71,960.00)	0.00	(11,800.00)	(83,760.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	96,180.00	21,710.00	0.00	117,890.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	3,164,796.00	262,960.00	0.00	3,427,756.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	115,366.00	9,960.00	0.00	125,326.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,750.00	10,100.00	0.00	62,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,746.00	550.00	0.00	23,296.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,721.50	0.00	0.00	5,721.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	302,985.00	144,840.00	0.00	447,825.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	454,589.30	63,572.20	0.00	518,161.50
5103010103 ค่าที่พัก	80,450.00	13,350.00	0.00	93,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	72,333.00	12,892.00	0.00	85,225.00
5104010104 ค่าวัสดุ	220,770.86	178,331.50	(78,080.00)	321,022.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	146,441.16	106,475.00	0.00	252,916.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	200,592.50	44,721.30	0.00	245,313.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,208,347.00	171,464.00	(1,253.00)	1,378,558.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,258.22	17,364.44	0.00	105,622.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,736.32	2,624.72	0.00	16,361.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,994.00	2,849.00	0.00	14,843.00
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 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,895.00	1,310.00	0.00	5,205.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	294,221.00	10,480.00	0.00	304,701.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	107,230.88	9,602.76	0.00	116,833.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,158.99	5,476.92	0.00	66,635.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,877.73	974.12	0.00	11,851.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,583.80	6,589.60	0.00	80,173.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,216.60	1,183.59	0.00	14,400.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	304,851.75	27,300.15	0.00	332,151.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	134.15	0.00	0.00	134.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,765.20	190.00	0.00	2,955.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,182.02	7,001.36	0.00	85,183.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113 จำนวนขรุกรักษาไฟฟ้า	317.07	0.00	0.00	317.07
5203010114 จำนวนขรุกรักษาโฆษณา	6,964.94	0.00	0.00	6,964.94
5203010133 จำนวนขรุกรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,137.50	1,253.00	0.00	42,390.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	71,960.00	11,800.00	0.00	83,760.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	3,000.00	1,200.00	0.00	4,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,483.00	61,227.00	0.00	140,710.00
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 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 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	4,217,284.65	(4,217,284.65)	0.00