

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,598.00	(3,598.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,598.00	(3,598.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	77,777.00	0.00	0.00	77,777.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	689,905.25	(689,905.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	9,690.00	137,585.00	(131,510.00)	15,765.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	694,555.25	(694,555.25)	0.00
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	(2,473,644.58)	0.00	(9,922.87)	(2,483,567.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,347,945.40)	0.00	(5,659.49)	(1,353,604.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(279,626.62)	0.00	(1,006.60)	(280,633.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,952,564.52)	0.00	(6,809.25)	(1,959,373.77)
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	(248,345.33)	0.00	(1,223.02)	(249,568.35)
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	(2,469,410.55)	0.00	(24,561.90)	(2,493,972.45)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,116.88	0.00	0.00	23,116.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,286.12)	0.00	(196.33)	(11,482.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	412,800.00	0.00	0.00	412,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(242,737.86)	0.00	(6,877.86)	(249,615.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	213,066.33	(213,066.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,954.00	(59,954.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,447.16	(19,447.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	573,788.25	(573,788.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	753.90	(753.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	749.87	(749.87)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(77,777.00)	0.00	0.00	(77,777.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	3,598.00	(3,598.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(166,177.70)	0.00	0.00	(166,177.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	646,035.63	0.00	0.00	646,035.63
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	4,114,025.24	0.00	0.00	4,114,025.24
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,712,462.79)	0.00	0.00	(9,712,462.79)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(876.00)	0.00	0.00	(876.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(574,220.00)	0.00	(278,029.00)	(852,249.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(399,229.39)	4,650.00	(520,588.49)	(915,167.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,519.00)	0.00	(7,684.25)	(41,203.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,377.00)	0.00	0.00	(70,377.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	574,220.00	278,029.00	0.00	852,249.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,000.00	10,822.00	(322.00)	31,500.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	322.00	0.00	322.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,479.00	0.00	0.00	20,479.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,040.00	7,684.25	0.00	20,724.25
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	131,510.00	0.00	131,510.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,160.00	77,680.00	0.00	110,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,992.00	3,040.00	0.00	13,032.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,806.00	4,906.00	0.00	20,712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	72,626.22	74,716.00	(4,650.00)	142,692.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,430.00	1,265.00	0.00	12,695.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,282.50	22,960.20	0.00	51,242.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	217,270.00	124,335.00	(3,598.00)	338,007.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,310.91	16,886.17	0.00	27,197.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,186.64	1,599.12	0.00	2,785.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,393.00	1,774.00	0.00	3,167.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,555.70	0.00	0.00	3,555.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	610.00	300.00	0.00	910.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,525.62	9,922.87	0.00	29,448.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,136.41	5,659.49	0.00	16,795.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,980.72	1,006.60	0.00	2,987.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,398.84	6,809.25	0.00	20,208.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,406.62	1,223.02	0.00	3,629.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,510.31	24,561.90	0.00	80,072.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386.34	196.33	0.00	582.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,660.45	6,877.86	0.00	20,538.31
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	8,813.83	0.00	0.00	8,813.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,330.00	3,598.00	0.00	7,928.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,377.00	0.00	0.00	70,377.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บัก.	876.00	0.00	0.00	876.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอ์	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 สำนักงาน	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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400072	0.00	3,265,653.07	(3,265,653.07)	0.00