

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 18,067.00 | (18,067.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 14,347.00 | (14,347.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 63,080.00 | 11,486.00 | 0.00 | 74,566.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 14,347.00 | (14,347.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 529,628.00 | (529,628.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 59,180.00 | 0.00 | 59,180.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 529,628.00 | (529,628.00) | 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 | (2,600,320.64) | 0.00 | (9,895.74) | (2,610,216.38) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,420,194.91) | 0.00 | (5,644.03) | (1,425,838.94) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 504,000.00 | 0.00 | 0.00 | 504,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (292,476.90) | 0.00 | (1,003.85) | (293,480.75) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,337,190.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337,190.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (2,039,491.94) | 0.00 | (6,790.65) | (2,046,282.59) |
| 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 | (263,959.10) | 0.00 | (1,219.89) | (265,178.99) |
| 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 | (2,737,304.70) | 0.00 | (20,649.03) | (2,757,953.73) |
| 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 | (13,792.55) | 0.00 | (195.80) | (13,988.35) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 465,600.00 | 0.00 | 0.00 | 465,600.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (324,610.10) | 0.00 | (6,906.50) | (331,516.60) |
| 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 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 124,101.10 | (124,101.10) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,329.18 | (11,329.18) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 422,356.00 | (422,356.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 633.00 | (633.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 168.19 | (168.19) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (63,080.00) | 15,253.00 | (26,739.00) | (74,566.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง | 0.00 | 367.00 | (367.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (158,671.02) | 0.00 | 0.00 | (158,671.02) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 567,377.60 | 0.00 | 0.00 | 567,377.60 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 4,760,060.87 | 0.00 | 0.00 | 4,760,060.87 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,712,462.79) | 0.00 | 0.00 | (9,712,462.79) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (414.00) | (414.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 2,080.00 | (4,160.00) | (2,080.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (4,600.00) | 0.00 | 0.00 | (4,600.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (33,840.00) | (33,840.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (840,773.00) | 0.00 | (284,960.00) | (1,125,733.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (662,934.24) | 0.00 | (259,295.28) | (922,229.52) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,170.00) | 0.00 | (12,500.00) | (40,670.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (71,310.00) | 0.00 | 0.00 | (71,310.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (65,080.00) | 0.00 | (11,486.00) | (76,566.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 19,320.00 | 0.00 | 0.00 | 19,320.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 840,773.00 | 284,960.00 | 0.00 | 1,125,733.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel | 30,750.00 | 10,500.00 | 0.00 | 41,250.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,150.00 | 12,500.00 | 0.00 | 22,650.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,020.00 | 0.00 | 0.00 | 18,020.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 106,640.00 | 45,840.00 | 0.00 | 152,480.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 18,920.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20,920.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | 5,080.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 104,046.75 | 4,836.00 | 0.00 | 108,882.75 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 52,664.95 | 0.00 | 0.00 | 52,664.95 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 36,217.70 | 15,368.60 | 0.00 | 51,586.30 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 303,867.00 | 110,470.00 | (367.00) | 413,970.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 25,368.34 | 8,568.17 | 0.00 | 33,936.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,642.91 | 1,169.51 | 0.00 | 3,812.42 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,875.00 | 2,394.00 | (1,031.00) | 3,238.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,555.70 | 0.00 | 0.00 | 3,555.70 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 33,840.00 | 0.00 | 33,840.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,633.00 | 0.00 | 0.00 | 3,633.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 29,368.02 | 9,895.74 | 0.00 | 39,263.76 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 16,750.01 | 5,644.03 | 0.00 | 22,394.04 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,979.15 | 1,003.85 | 0.00 | 3,983.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,152.87 | 6,790.65 | 0.00 | 26,943.52 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,620.19 | 1,219.89 | 0.00 | 4,840.08 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 61,280.97 | 20,649.03 | 0.00 | 81,930.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 581.08 | 195.80 | 0.00 | 776.88 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,659.90 | 6,906.50 | 0.00 | 26,566.40 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 367.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 65,080.00 | 11,486.00 | 0.00 | 76,566.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คใ้หบก. | 0.00 | 2,494.00 | 0.00 | 2,494.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 71,310.00 | 0.00 | 0.00 | 71,310.00 |
| 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 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 สำนัถ | 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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-เงินรับฝากสกร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400072 | 0.00 | 2,352,094.24 | (2,352,094.24) | 0.00 |