

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,175.00	(4,175.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,566.00	1,800.00	0.00	76,366.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,175.00	(4,175.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	462,474.59	(462,474.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	59,180.00	40,455.00	(85,955.00)	13,680.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	462,474.59	(462,474.59)	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	(2,610,216.38)	0.00	(9,257.31)	(2,619,473.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,425,838.94)	0.00	(5,279.89)	(1,431,118.83)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(293,480.75)	0.00	(939.08)	(294,419.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,046,282.59)	0.00	(6,352.54)	(2,052,635.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,800.00	178,000.00	(178,000.00)	325,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	267,000.00	(267,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(265,178.99)	142,399.00	(140,574.48)	(263,354.47)
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	(2,757,953.73)	0.00	(19,316.83)	(2,777,270.56)
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	(13,988.35)	0.00	(183.16)	(14,171.51)
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	(331,516.60)	0.00	(6,460.86)	(337,977.46)
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 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	158,111.12	(158,111.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,097.02	(20,217.02)	(7,120.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,942.72	(9,942.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	333,477.59	(333,477.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	633.00	(633.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	279.81	(279.81)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,566.00)	0.00	0.00	(74,566.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(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
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	266,997.00	(266,998.00)	(1.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,712,462.79)	0.00	0.00	(9,712,462.79)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(125.00)	(125.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(414.00)	0.00	0.00	(414.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,080.00)	0.00	0.00	(2,080.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,600.00)	0.00	(1,800.00)	(6,400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(33,840.00)	0.00	0.00	(33,840.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,125,733.00)	0.00	(279,009.59)	(1,404,742.59)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(922,229.52)	0.00	(221,821.84)	(1,144,051.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,670.00)	0.00	(700.00)	(41,370.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(71,310.00)	0.00	0.00	(71,310.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(76,566.00)	0.00	(1,800.00)	(78,366.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,125,733.00	279,009.59	0.00	1,404,742.59
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	41,250.00	10,500.00	0.00	51,750.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,020.00	700.00	0.00	18,720.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	33,895.00	0.00	33,895.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,480.00	16,800.00	0.00	169,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,920.00	37,100.00	0.00	58,020.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,080.00	3,750.00	0.00	8,830.00
5104010104 ค่าวัสดุ	108,882.75	8,213.00	(7,120.00)	109,975.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,664.95	5,977.02	0.00	58,641.97
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	51,586.30	21,701.60	0.00	73,287.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	413,970.00	130,630.00	0.00	544,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,936.51	8,557.01	0.00	42,493.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,812.42	1,157.21	0.00	4,969.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,238.00	1,031.00	0.00	4,269.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,555.70	0.00	0.00	3,555.70
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	33,840.00	0.00	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	39,263.76	9,257.31	0.00	48,521.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,394.04	5,279.89	0.00	27,673.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,983.00	939.08	0.00	4,922.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,943.52	6,352.54	0.00	33,296.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,840.08	229,572.48	(231,396.00)	3,016.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,930.00	19,316.83	0.00	101,246.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	776.88	183.16	0.00	960.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,566.40	6,460.86	0.00	33,027.26
5203010111 จำนวนชั่วคราวที่ส่งนง.	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	367.00	2,250.00	0.00	2,617.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	76,566.00	1,800.00	0.00	78,366.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,494.00	125.00	0.00	2,619.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,310.00	0.00	0.00	71,310.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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 อาคารประโยชน์อื่น	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400072	0.00	3,192,801.02	(3,192,801.02)	0.00