

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 100.00     | (100.00)     | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 100.00     | (100.00)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 59,160.67      | 0.00       | (59,160.00)  | 0.67           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.  | 116,656.00     | 515,684.30 | (632,340.30) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 59,160.00  | (59,160.00)  | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 158,864.30     | 415,980.00 | (574,844.30) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 52,590.00      | 0.00       | (52,590.00)  | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 692.03         | 0.00       | (692.03)     | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 290,000.00     | 0.00       | 0.00         | 290,000.00     |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (245,820.33)   | 0.00       | 0.00         | (245,820.33)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 3,857,604.00   | 0.00       | 0.00         | 3,857,604.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (2,155,058.50) | 0.00       | 0.00         | (2,155,058.50) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 690,208.00     | 0.00       | 0.00         | 690,208.00     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (404,633.98)   | 0.00       | 0.00         | (404,633.98)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 503,190.00     | 0.00  | 0.00   | 503,190.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (475,592.10)   | 0.00  | 0.00   | (475,592.10)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,680,100.00   | 0.00  | 0.00   | 2,680,100.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,882,158.28) | 0.00  | 0.00   | (1,882,158.28) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 97,200.00      | 0.00  | 0.00   | 97,200.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (96,374.24)    | 0.00  | 0.00   | (96,374.24)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 177,762.78     | 0.00  | 0.00   | 177,762.78     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (161,819.78)   | 0.00  | 0.00   | (161,819.78)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 728,007.17     | 0.00  | 0.00   | 728,007.17     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (561,885.80)   | 0.00  | 0.00   | (561,885.80)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 7,800.00       | 0.00  | 0.00   | 7,800.00       |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,799.00)     | 0.00  | 0.00   | (7,799.00)     |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 27,800.00      | 0.00  | 0.00   | 27,800.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ     | (27,798.00)    | 0.00       | 0.00         | (27,798.00)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (160,320.09)   | 219,480.09 | (59,160.00)  | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย      | (175,185.25)   | 532,005.25 | (356,820.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 592.80     | (592.80)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 160.93     | (160.93)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (59,160.00)    | 59,160.00  | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน  | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้         | (107,512.08)   | 0.00       | 0.00         | (107,512.08)   |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (336,285.29)   | 0.00       | 0.00         | (336,285.29)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | 1,561,261.96   | 0.00       | 0.00         | 1,561,261.96   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (4,151,494.19) | 0.00       | 0.00         | (4,151,494.19) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | 0.00           | 0.00       | (100.00)     | (100.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | 0.00           | 0.00       | (345,570.00) | (345,570.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน   | 0.00           | 0.00       | (71,140.34)  | (71,140.34)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | 0.00           | 0.00       | (94.70)      | (94.70)        |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00           | 0.00       | (59,160.00)  | (59,160.00)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 345,570.00 | 0.00   | 345,570.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 11,250.00  | 0.00   | 11,250.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 52,590.00  | 0.00   | 52,590.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 692.03     | 0.00   | 692.03     |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00    | 100.00     | 0.00   | 100.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 59,160.00  | 0.00   | 59,160.00  |
| 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       |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 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 สำนักร | 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       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่      | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา       | 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    |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 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    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400060          | 0.00    | 2,271,785.40 | (2,271,785.40) | 0.00    |