

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60,500.00	(60,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,807.00	0.00	0.00	12,807.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	60,500.00	(60,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	124,151.95	583,040.61	(607,425.56)	99,767.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,028.00	0.00	0.00	43,028.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	583,040.61	(583,040.61)	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	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(259,098.05)	0.00	(615.26)	(259,713.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,857,604.00	0.00	0.00	3,857,604.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,331,433.30)	0.00	(8,172.82)	(2,339,606.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	725,208.00	0.00	0.00	725,208.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(457,955.54)	0.00	(2,122.19)	(460,077.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	509,390.00	0.00	0.00	509,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(483,002.98)	0.00	(386.37)	(483,389.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,442,100.00	0.00	0.00	3,442,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,200,428.72)	0.00	(12,160.06)	(2,212,588.78)
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	(97,199.00)	0.00	0.00	(97,199.00)
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	(167,465.03)	0.00	(196.34)	(167,661.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	766,377.17	0.00	0.00	766,377.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(679,396.19)	0.00	(5,361.16)	(684,757.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,445.02)	0.00	(713.43)	(14,158.45)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(27,798.00)	0.00	0.00	(27,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(238,965.00)	274,641.12	(136,076.12)	(100,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,259.50	(19,459.50)	(13,200.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,009.03	(11,009.03)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	454,068.00	(454,068.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,772.50	(1,772.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	514.99	(514.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,807.00)	0.00	0.00	(12,807.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(133,105.64)	0.00	0.00	(133,105.64)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	307,723.96	0.00	0.00	307,723.96
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	1,224,976.67	0.00	0.00	1,224,976.67
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,151,494.19)	0.00	0.00	(4,151,494.19)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(60,500.00)	(60,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(37.45)	0.00	0.00	(37.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,527,100.00)	0.00	(352,710.00)	(3,879,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(762,000.00)	0.00	0.00	(762,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,357,771.90)	0.00	(360,155.20)	(3,717,927.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(71,366.00)	0.00	(2,468.00)	(73,834.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,807.00)	0.00	0.00	(12,807.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,960.00	0.00	0.00	78,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,527,100.00	352,710.00	0.00	3,879,810.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	112,500.00	11,250.00	0.00	123,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,400.00	5,000.00	0.00	47,400.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	5,654.00	0.00	0.00	5,654.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,996.00	2,468.00	0.00	16,464.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	455,480.00	0.00	0.00	455,480.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	395,960.00	59,760.00	0.00	455,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	94,274.00	2,780.00	0.00	97,054.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,847.00	0.00	0.00	57,847.00
5104010104 ค่าวัสดุ	221,537.39	1,404.00	0.00	222,941.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,742.84	6,259.50	0.00	70,002.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	188,426.00	19,475.00	0.00	207,901.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,168,172.50	111,300.00	0.00	1,279,472.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,924.97	9,358.13	0.00	90,283.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,844.10	529.12	0.00	9,373.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,891.44	1,247.40	0.00	15,138.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,446.00	1,206.00	0.00	20,652.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,626.52	0.00	0.00	2,626.52
5104030207 คชจ.ในการประชุม	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,086.00	15,500.00	0.00	40,586.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,110.00	1,106.00	0.00	10,216.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	220,800.00	13,000.00	0.00	233,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,033.52	615.26	0.00	6,648.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,146.40	8,172.82	0.00	88,319.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,229.04	2,122.19	0.00	25,351.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,378.39	386.37	0.00	3,764.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,895.44	12,160.06	0.00	147,055.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,925.35	196.34	0.00	2,121.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,839.55	5,361.16	0.00	59,200.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,909.58	713.43	0.00	5,623.01
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	68,396.00	0.00	0.00	68,396.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,807.00	0.00	0.00	12,807.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	4,537.45	60,500.00	0.00	65,037.45
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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400060 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบา	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	2,739,927.14	(2,739,927.14)	0.00