

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400073 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	91,389.80	(91,389.80)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	91,669.80	(95,437.50)	(3,767.70)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,767.70	(3,767.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,187.00	0.00	0.00	57,187.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,077.11	636,893.05	(660,970.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	145,000.00	316,657.40	(151,941.40)	309,716.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	81,735.36	1,090,451.18	(677,733.05)	494,453.49
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,017,701.65)	0.00	0.00	(1,017,701.65)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,491,915.00	0.00	0.00	3,491,915.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,833,931.89)	0.00	0.00	(1,833,931.89)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,002,900.00	0.00	0.00	1,002,900.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(593,368.09)	0.00	0.00	(593,368.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	485,280.00	0.00	0.00	485,280.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400073 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(256,866.30)	0.00	0.00	(256,866.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,413,000.00	0.00	0.00	3,413,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,750,947.68)	0.00	0.00	(2,750,947.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	195,516.88	0.00	0.00	195,516.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,071.64)	0.00	0.00	(175,071.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	685,031.17	0.00	0.00	685,031.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(436,368.58)	0.00	0.00	(436,368.58)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(56,439.00)	208,406.04	(234,420.04)	(82,453.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	60,347.00	(60,347.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,765.71	(6,142.83)	(377.12)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(88,537.00)	533,197.00	(917,167.45)	(472,507.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	842.90	(842.90)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400073 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	16.45	(16.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	286.39	(286.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(67,500.00)	0.00	0.00	(67,500.00)
2116010104 เบิกกินชื่อนำส่ง	0.00	91,189.80	(91,189.80)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(222,636.80)	0.00	0.00	(222,636.80)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	380,699.03	0.00	0.00	380,699.03
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	1,500,561.71	0.00	0.00	1,500,561.71
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,313.00	0.00	0.00	10,313.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,036,139.03)	0.00	0.00	(6,036,139.03)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,112.00)	0.00	0.00	(5,112.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,737,700.00)	0.00	(347,540.00)	(2,085,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,244,735.18)	42,179.00	(789,808.77)	(2,992,364.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,345.00)	0.00	0.00	(19,345.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(67,500.00)	0.00	0.00	(67,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400073 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	45,120.00	59,220.00	0.00	104,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,737,700.00	347,540.00	0.00	2,085,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	14,000.00	(7,000.00)	42,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,530.00	0.00	(80.00)	16,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,815.00	0.00	(200.00)	2,615.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	19,080.00	97,722.80	(40,781.40)	76,021.40
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	494,214.00	39,895.00	(71,184.00)	462,925.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	233,160.00	121,960.00	(2,880.00)	352,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,620.00	42,315.00	0.00	71,935.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,466.55	24,938.45	(215.00)	53,190.00
5104010104 ค่าวัสดุ	306,504.00	5,482.00	0.00	311,986.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,527.47	32,715.00	(171.20)	82,071.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	103,110.00	30,557.00	0.00	133,667.00
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	598,864.35	146,160.00	0.00	745,024.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,592.61	4,225.50	0.00	29,818.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,775.67	1,127.04	0.00	6,902.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,822.32	1,908.33	0.00	8,730.65

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400073 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,673.00	1,009.00	0.00	7,682.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,300.33	0.00	0.00	4,300.33
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,253.00	1,000.00	0.00	6,253.00
5104030218 ค่าวัสดุส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	200.00	0.00	200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,158.00	860.00	(1,339.00)	3,679.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,634.67	0.00	0.00	20,634.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,147.54	0.00	0.00	36,147.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,586.81	0.00	0.00	16,586.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,122.01	0.00	0.00	14,122.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,947.26	0.00	0.00	79,947.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,088.49	0.00	0.00	8,088.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,972.50	0.00	0.00	29,972.50
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	56,776.00	94,957.50	0.00	151,733.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/คให้บก.	5,512.00	480.00	(280.00)	5,712.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400073 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,678.00	(2,678.00)	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
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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400073	0.00	4,256,009.84	(4,256,009.84)	0.00