

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,129.00	(3,129.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,129.00	(3,129.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,765.00	0.00	0.00	66,765.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,137,494.00	(1,137,494.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ถ./มเงินยืม-ในงปม.	206,980.00	0.00	(6,080.00)	200,900.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	680,804.00	574,035.04	(1,137,494.00)	117,345.04
1205010101 อาคารพัสดุอาศัย	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00
1205010103 คตส. อาคารพัสดุอาศัย	(1,160,166.60)	0.00	(4,249.96)	(1,164,416.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(566,480.71)	0.00	(2,183.95)	(568,664.66)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	926,133.50	0.00	0.00	926,133.50
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(500,375.07)	0.00	(2,870.79)	(503,245.86)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	259,800.00	0.00	0.00	259,800.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด  
 วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครัวเรือนสำนักงาน	(117,491.82)	0.00	(1,594.63)	(119,086.45)
1206020101 ครัวเรือนชาวพหุพระ	4,025,750.00	0.00	0.00	4,025,750.00
1206020102 พักครัวเรือนชาวพหุพระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนชาวพหุพระ	(1,890,341.26)	0.00	(13,831.52)	(1,894,172.78)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(7,439.92)	0.00	(105.78)	(7,545.70)
1206040101 ครัวเรือนกีฬา	47,606.88	0.00	0.00	47,606.88
1206040102 พักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนกีฬา	(31,791.60)	0.00	(316.48)	(32,108.08)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	735,031.17	0.00	0.00	735,031.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(344,810.17)	0.00	(9,353.36)	(354,163.53)
1206120101 ครัวเรือนชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,498.00)	0.00	0.00	(26,498.00)
2101010102 งบ/น การค้า-รายนอก	(251,306.00)	292,094.61	(183,677.99)	(142,889.38)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานศรรวจบัญชีสหกรณ์เชิงรสาย

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,000.00)	45,170.00	(19,170.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,187.77	(12,234.90)	(8,047.13)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(569,753.00)	1,026,443.00	(457,755.00)	(1,065.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,838.28	(1,838.28)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	433.84	(433.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,765.00)	0.00	0.00	(66,765.00)
2116010104 เบิกกินหารอหน้าส่ง	0.00	3,129.00	(3,129.00)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ดำเนินการ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(353,463.95)	0.00	0.00	(353,463.95)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	231,782.94	0.00	0.00	231,782.94
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(131,571.97)	0.00	0.00	(131,571.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,371,613.54)	0.00	0.00	(4,371,613.54)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(59.00)	0.00	0.00	(59.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คหนี้ค้างจ่าย	(27,527.00)	0.00	0.00	(27,527.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรางบเบิกผู้พิทักษ์ทรัพย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,730,316.00)	0.00	(440,220.00)	(3,170,536.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,512,507.26)	0.00	(308,646.42)	(3,821,153.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,401.00)	0.00	0.00	(47,401.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(81,570.00)	0.00	0.00	(81,570.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(8,565.00)	0.00	0.00	(8,565.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,730,316.00	440,220.00	(3,129.00)	3,167,407.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	97,993.00	15,750.00	0.00	113,743.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,601.00	0.00	0.00	30,601.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	16,920.00	6,080.00	0.00	23,000.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	939,980.00	0.00	0.00	939,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	423,680.00	720.00	0.00	424,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,825.00	0.00	0.00	29,825.00
5103010199 คง.เดินทางภายในพ.	90,008.00	0.00	0.00	90,008.00
5104010104 ค่าวัสดุ	282,758.00	0.00	0.00	282,758.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบิ่กจ่าย 000000700400075 สำนักงานศรรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,563.43	4,388.61	0.00	81,952.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	170,979.20	22,890.00	0.00	193,869.20
5104010112 ค/งห้บริการ-ภายนอก	1,016,674.00	116,000.00	0.00	1,132,674.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,445.24	6,773.83	0.00	35,219.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,647.13	1,240.77	0.00	5,887.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,024.94	2,272.68	0.00	18,297.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,447.00	2,947.00	0.00	17,394.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,800.00	3,000.00	0.00	25,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,176.00	1,065.00	0.00	16,241.00
5104040199 ค่าคอมแทนอื่น	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,783.04	4,249.96	0.00	30,033.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	13,249.28	2,183.95	0.00	15,433.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,416.23	2,870.79	0.00	20,287.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สานง.	9,283.63	1,594.63	0.00	10,878.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,911.13	13,831.52	0.00	97,742.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	641.74	105.78	0.00	747.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรราชบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400075 สำนักงานศรราชบัญชีสหกรณ์เชิงราช

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,373.83	316.48	0.00	2,690.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,577.56	9,353.36	0.00	66,930.92
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสติน	51,700.00	3,129.00	0.00	54,829.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,565.00	0.00	0.00	8,565.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	28,786.00	0.00	0.00	28,786.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,570.00	0.00	0.00	81,570.00
5301010101 ปรับหมวดตราขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv/Acc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv งบพันพาณะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรางบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400075 ตำแหน่งศรรางบัญชีสหกรณ์เชิงรับ  
 วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 งานช่างงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานช่าง	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 หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	3,752,066.90	(3,752,066.90)	0.00