

รายงานงบดุลอกรายวัน - หน่วยบิกอัย
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรจวอบัญชีศททช

รหัสหน่วยบิกอัย 000000700400075 สำนักงนศรจวอบัญชีศททชรายช
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีเบบประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคินมือ	0.00	29,130.00	(29,130.00)	0.00
1101010104 เงินตรจอรชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,130.00	(29,130.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,765.00	0.00	0.00	66,765.00
1101020603 ง/ฝ รนศร-ในงปม.	0.00	756,406.08	(756,406.08)	0.00
1101020604 ง/ฝ รนศร-นอศงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	200,900.00	5,864.00	(206,764.00)	0.00
1102050124 คึ่งรับจาก บก.	117,345.04	831,339.04	(756,406.08)	192,278.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00
1205010103 คตศ. อาคารพักอาศัย	(1,164,416.56)	0.00	(4,391.62)	(1,168,808.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103 คตศ. อาคาร สนง.	(568,664.66)	0.00	(2,256.75)	(570,921.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	926,133.50	0.00	0.00	926,133.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(503,245.86)	0.00	(2,966.51)	(506,212.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	259,800.00	0.00	0.00	259,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรร่างบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานศรร่างบัญชีสหกรณ์เชิงจราช
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูรักษษ์สำนักงาน	(119,086.45)	0.00	(1,647.79)	(120,734.24)
1206020101 ครูรักษษ์ชำนาญพิเศษ	4,025,750.00	0.00	0.00	4,025,750.00
1206020102 พักครูรักษษ์ชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูรักษษ์ชำนาญพิเศษ	(1,894,172.78)	0.00	(14,292.56)	(1,908,465.34)
1206030101 ครูรักษษ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ฟ้าฟ้า&วิทยุ	(7,545.70)	0.00	(109.30)	(7,655.00)
1206040101 ครูรักษษ์โฆษณา	47,606.88	0.00	0.00	47,606.88
1206040102 พักครูรักษษ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษษ์โฆษณา	(32,108.08)	0.00	(196.34)	(32,304.42)
1206100101 ครูรักษษ์คอมพิวเตอร์	735,031.17	0.00	0.00	735,031.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(354,163.53)	0.00	(9,665.32)	(363,828.85)
1206120101 ครูรักษษ์ชำนาญคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษษ์ชำนาญคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,498.00)	0.00	0.00	(26,498.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(142,889.38)	276,497.60	(195,438.22)	(61,830.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานข้าง
 หน่วยงานงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	60,638.81	(60,638.81)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,047.13)	19,721.49	(12,819.26)	(1,144.90)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,065.00)	523,846.00	(709,059.00)	(186,278.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,481.00	(1,481.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-ภงด.นิติ(53)	0.00	402.78	(402.78)	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 เบิกกินหารอเน่าง	0.00	26,120.00	(26,120.00)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(353,463.95)	0.00	0.00	(353,463.95)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	231,782.94	0.00	0.00	231,782.94
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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 วัสดุปรียบอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น	(59.00)	0.00	(3,010.00)	(3,069.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(27,527.00)	0.00	0.00	(27,527.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยราช
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,170,536.00)	0.00	(450,091.00)	(3,620,627.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,821,153.68)	0.00	(444,907.05)	(4,266,060.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,401.00)	0.00	0.00	(47,401.00)
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	(81,570.00)	0.00	0.00	(81,570.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,565.00)	0.00	0.00	(8,565.00)
5101010108 ค่าตั้งวงเงิน	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,167,407.00	450,091.00	0.00	3,617,498.00
5101020106 เงินสหภาพปศ.-Rel	113,743.00	16,244.00	0.00	129,987.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	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 คชช.อบรมในประเภท	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	939,980.00	163,720.00	0.00	1,103,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	424,400.00	97,280.00	0.00	521,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,825.00	4,200.00	0.00	34,025.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	90,008.00	100,242.00	0.00	190,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	282,758.00	28,662.00	0.00	311,420.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	81,952.04	12,008.84	0.00	93,960.88
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	193,869.20	30,630.00	0.00	224,499.20
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,132,674.00	164,600.00	0.00	1,297,274.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,219.07	7,610.03	0.00	42,829.10
5104020103 ค่าเช่าเช่าและน้บาดาล	5,887.90	780.03	0.00	6,667.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,297.62	3,417.58	0.00	21,715.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,394.00	2,011.00	0.00	19,405.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,800.00	3,000.00	0.00	28,800.00
5104030219 ค่าประจำตัวพนักงาน	2,200.00	600.00	0.00	2,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,241.00	0.00	0.00	16,241.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,033.00	4,391.62	0.00	34,424.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,433.23	2,256.75	0.00	17,689.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,287.02	2,966.51	0.00	23,253.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,878.26	1,647.79	0.00	12,526.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,742.65	14,292.56	0.00	112,035.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	747.52	109.30	0.00	856.82

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำหน่วยบัญชี 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,690.31	196.34	0.00	2,886.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,930.92	9,665.32	0.00	76,596.24
5203010111 จำนวนบัตรเครดิตตนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก	54,829.00	26,120.00	0.00	80,949.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,565.00	0.00	0.00	8,565.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หัก.	28,786.00	3,010.00	0.00	31,796.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,570.00	0.00	0.00	81,570.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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 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 งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre งบมพท	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 งานบำรุงงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุง	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 พักเงินรับฝากสตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075	0.00	3,717,329.47	(3,717,329.47)	0.00