

รายงานงบดุลของรัฐวิสาหกิจ  
 หน่วยงานงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชิงขงราช  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,765.00	0.00	(5,280.00)	61,485.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	708,508.00	(708,508.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,280.00	(5,280.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบ/เงินยืม-ในงปม.	0.00	121,730.00	(9,300.00)	112,430.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	192,278.00	1,125,714.14	(911,388.00)	406,604.14
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,168,808.18)	0.00	(4,249.95)	(1,173,058.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(570,921.41)	0.00	(2,183.94)	(573,105.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	926,133.50	0.00	0.00	926,133.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(506,212.37)	0.00	(2,870.80)	(509,083.17)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	259,800.00	0.00	(10,500.00)	249,300.00
1206010102 พัสดุทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000070400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(120,734.24)	3,253.08	(1,565.86)	(119,047.02)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,025,750.00	0.00	0.00	4,025,750.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,908,465.34)	0.00	(13,831.50)	(1,922,296.84)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,655.00)	0.00	(105.79)	(7,760.79)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	47,606.88	0.00	0.00	47,606.88
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(32,304.42)	0.00	(190.00)	(32,494.42)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	735,031.17	0.00	0.00	735,031.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(363,828.85)	0.00	(9,353.36)	(373,182.21)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	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 จ.น การค้า-ภายนอก	(61,830.00)	167,479.49	(391,032.58)	(285,383.09)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยราช  
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	180,593.20	(180,593.20)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,144.90)	4,563.91	(13,641.29)	(10,222.28)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(186,278.00)	807,388.00	(920,434.10)	(299,324.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16.64	(16.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	614.64	(614.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,765.00)	5,280.00	0.00	(61,485.00)
2116010104 เบิกกินยารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(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 วัสดุเก่ารับอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202010199 วัสดุสารรมนียชนอื่น	(3,069.00)	0.00	0.00	(3,069.00)
4202030105 วัสดุขายของปีตัดเล็ก	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(27,527.00)	0.00	0.00	(27,527.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่  
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,620,627.00)	0.00	(458,220.00)	(4,078,847.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงงาน	(4,266,060.73)	214,100.00	(736,357.54)	(4,788,318.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,401.00)	0.00	(10,400.00)	(57,801.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(81,570.00)	0.00	(5,280.00)	(86,850.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(8,565.00)	0.00	0.00	(8,565.00)
5101010108 ค่าตั้งวงเวลา	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,617,498.00	458,220.00	0.00	4,075,718.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	129,987.00	66,000.00	(49,500.00)	146,487.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	14,000.00	0.00	77,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,800.00	10,400.00	0.00	27,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,601.00	0.00	0.00	30,601.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,103,700.00	54,480.00	0.00	1,158,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	521,680.00	199,800.00	(99,600.00)	621,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,025.00	6,250.00	0.00	40,275.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	190,250.00	24,829.10	0.00	215,079.10
5104010104 ค่าวัสดุ	311,420.00	143,598.00	(13,420.00)	441,598.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักข้าว  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรราชบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานศรราชบัญชีสหกรณ์เชิงราช

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้า 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีภายในประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,960.88	18,668.20	0.00	112,629.08
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	224,499.20	32,845.00	0.00	257,344.20
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	1,297,274.00	222,624.00	(98,000.00)	1,421,898.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,829.10	8,338.01	0.00	51,167.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,667.93	688.01	0.00	7,355.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,715.20	2,883.65	0.00	24,598.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,405.00	2,731.00	0.00	22,136.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่งหา-นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,800.00	3,000.00	0.00	31,800.00
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ์	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	16,241.00	963.00	0.00	17,204.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,424.62	4,249.95	0.00	38,674.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	17,689.98	2,183.94	0.00	19,873.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,253.53	2,870.80	0.00	26,124.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	12,526.05	1,565.86	0.00	14,091.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพทหนะ	112,035.21	13,831.50	0.00	125,866.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	856.82	105.79	0.00	962.61

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่  
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,886.65	190.00	0.00	3,076.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,596.24	9,353.36	0.00	85,949.60
5203010111 จำนวนากรัฐฯต้นง.	0.00	7,246.92	0.00	7,246.92
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	80,949.00	0.00	0.00	80,949.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	8,565.00	0.00	0.00	8,565.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ส/ค/ให้ภก.	31,796.00	800.00	0.00	32,596.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,570.00	5,280.00	0.00	86,850.00
5301010101 ปรับหมวดราคาชำระ	0.00	33,000.00	(33,000.00)	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 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 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
6401020101 หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075	0.00	4,697,117.19	(4,697,117.19)	0.00