

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,416.00	(20,416.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,416.00	(20,416.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,380.00	0.00	0.00	58,380.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	916,812.00	(807,099.00)	109,713.00
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 ล/นเงินยืม-ในงปม.	381,120.00	54,000.00	(346,320.00)	88,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	239,787.00	733,215.00	(916,812.00)	56,190.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,224,765.88)	0.00	(4,391.62)	(1,229,157.50)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(599,676.72)	0.00	(2,256.74)	(601,933.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	926,133.50	0.00	0.00	926,133.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(544,011.33)	0.00	(2,966.51)	(546,977.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,800.00	0.00	0.00	243,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(112,002.70)	0.00	(1,725.62)	(113,728.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,025,750.00	0.00	0.00	4,025,750.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,090,580.17)	0.00	(14,292.55)	(2,104,872.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,047.79)	0.00	(109.30)	(9,157.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,116.88	0.00	0.00	23,116.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,317.11)	0.00	(196.33)	(10,513.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	735,031.17	0.00	0.00	735,031.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(486,982.61)	0.00	(9,665.13)	(496,647.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(26,498.00)	0.00	0.00	(26,498.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(57,320.00)	674,601.07	(761,242.07)	(143,961.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	156,297.07	(156,297.07)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,890.43	(11,890.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(239,787.00)	317,509.00	(133,912.00)	(56,190.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49.10	(49.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,713.19	(1,713.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(58,380.00)	0.00	0.00	(58,380.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,640.00	(19,640.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(297,572.60)	0.00	0.00	(297,572.60)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	253,617.66	0.00	0.00	253,617.66
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	103,717.54	0.00	0.00	103,717.54
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,371,613.54)	0.00	0.00	(4,371,613.54)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,200.00)	0.00	(876.00)	(2,076.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,267,659.00)	0.00	(473,090.00)	(4,740,749.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,213,174.35)	0.00	(452,945.50)	(5,666,119.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(146,430.00)	0.00	(4,181.00)	(150,611.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(76,178.00)	0.00	0.00	(76,178.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,403.00)	0.00	0.00	(16,403.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,140.00	0.00	0.00	28,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,265,508.00	473,090.00	0.00	4,738,598.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	148,296.00	16,500.00	0.00	164,796.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,800.00	4,181.00	0.00	51,981.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,511,619.00	320,340.00	0.00	1,831,959.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	744,040.00	20,350.00	0.00	764,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,260.00	0.00	0.00	37,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	250,779.00	47,460.00	0.00	298,239.00
5104010104 ค่าวัสดุ	371,999.60	2,461.00	0.00	374,460.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,937.41	11,691.07	0.00	91,628.48

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	279,123.10	30,516.00	0.00	309,639.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,046,218.00	237,345.00	0.00	1,283,563.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,002.72	8,291.23	0.00	60,293.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,025.71	599.20	0.00	6,624.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,788.19	0.00	0.00	11,788.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,573.00	3,000.00	0.00	28,573.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,660.00	1,000.00	0.00	3,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,395.00	0.00	0.00	4,395.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,674.56	4,391.62	0.00	43,066.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,873.93	2,256.74	0.00	22,130.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,124.35	2,966.51	0.00	29,090.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,196.72	1,725.62	0.00	16,922.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,866.71	14,292.55	0.00	140,159.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	962.61	109.30	0.00	1,071.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.02	196.33	0.00	1,925.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,116.42	9,665.13	0.00	94,781.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	206,181.00	19,640.00	0.00	225,821.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	16,403.00	0.00	0.00	16,403.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	1,200.00	876.00	0.00	2,076.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,178.00	0.00	0.00	76,178.00
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
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 สำนักง	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้ำ	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 0700400075	0.00	4,162,503.16	(4,162,503.16)	0.00