

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	100,134.90	(100,134.90)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100,134.90	(100,134.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,380.00	61,200.00	(1,373.00)	118,207.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	989,910.00	(978,080.00)	11,830.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,373.00	(1,373.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,080.00	88,400.00	(130,480.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	186,600.00	888,922.04	(991,283.00)	84,239.04
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,233,549.10)	0.00	(4,249.96)	(1,237,799.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(604,190.21)	0.00	(2,183.95)	(606,374.16)
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	(549,944.33)	0.00	(2,870.81)	(552,815.14)
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 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(115,453.96)	0.00	(1,669.97)	(117,123.93)
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	(2,119,165.28)	0.00	(13,831.51)	(2,132,996.79)
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	(9,266.40)	0.00	(105.78)	(9,372.18)
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	(10,709.78)	0.00	(190.00)	(10,899.78)
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	(506,312.90)	0.00	(9,353.52)	(515,666.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	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	(693.36)	494,746.06	(524,143.40)	(30,090.70)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,320.20)	394,337.90	(365,017.70)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,630.49	(18,630.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(186,600.00)	859,885.00	(769,354.04)	(96,069.04)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,914.54	(3,914.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	498.45	(498.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(58,380.00)	1,373.00	(61,200.00)	(118,207.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	38,007.90	(38,007.90)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(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/คสูงค่าคชช.สุทธิ	253,617.66	0.00	0.00	253,617.66
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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	(2,476.00)	0.00	0.00	(2,476.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(127.00)	(127.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,213,839.00)	0.00	(473,090.00)	(5,686,929.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,168,911.25)	0.00	(773,791.22)	(6,942,702.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(214,131.00)	0.00	(26,810.00)	(240,941.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(76,178.00)	0.00	(1,373.00)	(77,551.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,403.00)	0.00	(61,200.00)	(77,603.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,140.00	29,400.00	0.00	57,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,211,688.00	473,090.00	0.00	5,684,778.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-rel	181,296.00	16,500.00	0.00	197,796.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,000.00	4,000.00	0.00	65,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,981.00	25,000.00	0.00	116,981.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,350.00	1,810.00	0.00	34,160.00
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	1,885,009.00	130,380.00	(3,840.00)	2,011,549.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	857,780.00	78,839.04	0.00	936,619.04
5103010103 ค่าที่พัก	37,260.00	4,500.00	0.00	41,760.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	368,099.00	37,212.10	0.00	405,311.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	375,841.60	85,869.00	0.00	461,710.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	192,321.84	127,179.00	0.00	319,500.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	338,959.30	27,544.70	0.00	366,504.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	1,422,413.00	225,200.00	0.00	1,647,613.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,768.75	15,332.74	(7,666.37)	75,435.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,095.71	780.03	0.00	7,875.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,291.99	1,226.22	0.00	15,518.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,616.00	2,094.00	0.00	32,710.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5104030219 ค่าประสาส์นพิมพ์	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,415.00	390.00	0.00	5,805.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,457.78	4,249.96	0.00	51,707.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,387.42	2,183.95	0.00	26,571.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,057.35	2,870.81	0.00	34,928.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,647.98	1,669.97	0.00	20,317.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,451.82	13,831.51	0.00	168,283.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,181.22	105.78	0.00	1,287.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.69	190.00	0.00	2,311.69

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,446.71	9,353.52	0.00	113,800.23
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	247,541.00	38,007.90	0.00	285,548.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,403.00	61,200.00	0.00	77,603.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ค/หักก.	2,476.00	927.00	0.00	3,403.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,178.00	1,373.00	0.00	77,551.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075</b>	<b>0.00</b>	<b>5,466,778.41</b>	<b>(5,466,778.41)</b>	<b>0.00</b>