

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	337.00	100.00	(437.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,350.00	(4,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,035.00	3,450.00	(6,000.00)	67,485.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	463.00	3,787.00	(4,250.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,960.00	1,531,481.83	(882,299.33)	652,142.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,115.00	6,000.00	(11,115.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	333,792.33	1,309,149.50	(1,544,841.83)	98,100.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,259,190.49)	0.00	(4,391.61)	(1,263,582.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(617,366.69)	0.00	(2,256.75)	(619,623.44)
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	(567,264.86)	0.00	(2,966.51)	(570,231.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,800.00	0.00	0.00	243,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,529.45)	0.00	(1,725.61)	(127,255.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,873,250.00	847,500.00	(847,500.00)	4,873,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	847,500.00	(847,500.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,204,782.49)	0.00	(19,091.18)	(2,223,873.67)
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	(9,904.61)	0.00	(109.31)	(10,013.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,116.88	38,000.00	0.00	61,116.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,856.12)	0.00	(310.86)	(12,166.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	724,031.17	0.00	0.00	724,031.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(529,478.26)	0.00	(7,277.76)	(536,756.02)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(155,986.36)	301,829.86	(275,357.50)	(129,514.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	131,735.00	(131,735.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,891.57)	13,556.19	(9,664.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(226,520.00)	779,281.00	(1,174,121.00)	(621,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,139.74	(1,139.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,084.30	(1,084.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,035.00)	6,000.00	(3,450.00)	(67,485.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(222,844.13)	0.00	0.00	(222,844.13)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	350,302.08	0.00	0.00	350,302.08
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	357,335.20	0.00	0.00	357,335.20
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,371,613.54)	0.00	0.00	(4,371,613.54)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,756.30)	337.00	(563.00)	(2,982.30)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,590.00)	0.00	(100.00)	(3,690.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,427,850.00)	0.00	(490,010.00)	(2,917,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(868,500.00)	0.00	(38,000.00)	(906,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,333,979.53)	7,360.00	(967,798.22)	(3,294,417.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,819.00)	0.00	(1,460.00)	(25,279.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(62,122.00)	0.00	(6,000.00)	(68,122.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,950.00)	0.00	(3,450.00)	(17,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,427,850.00	490,010.00	0.00	2,917,860.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	81,690.00	16,646.00	0.00	98,336.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,000.00	5,000.00	0.00	28,000.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	520.00	0.00	0.00	520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,019.00	1,100.00	0.00	20,119.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,800.00	360.00	0.00	5,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	637,137.00	155,920.00	0.00	793,057.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	325,440.00	103,400.00	(160.00)	428,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,750.00	12,900.00	(1,200.00)	28,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	183,376.00	19,580.00	(6,000.00)	196,956.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	161,847.50	74,086.00	0.00	235,933.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,682.59	0.00	0.00	67,682.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	131,220.60	31,120.00	0.00	162,340.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	619,816.00	130,780.00	0.00	750,596.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,065.44	6,460.27	0.00	31,525.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,912.01	757.03	0.00	3,669.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,042.29	1,181.82	0.00	7,224.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,171.00	2,068.00	0.00	13,239.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,391.43	4,391.61	0.00	25,783.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,992.53	2,256.75	0.00	13,249.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,449.72	2,966.51	0.00	17,416.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,405.52	1,725.61	0.00	10,131.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,785.70	19,091.18	0.00	90,876.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	532.43	109.31	0.00	641.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	956.34	310.86	0.00	1,267.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,810.84	7,277.76	0.00	53,088.60
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	28,274.00	0.00	0.00	28,274.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,950.00	3,450.00	0.00	17,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	7,146.30	1,126.00	0.00	8,272.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,122.00	6,000.00	0.00	68,122.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075</b>	<b>0.00</b>	<b>7,335,716.13</b>	<b>(7,335,716.13)</b>	<b>0.00</b>