

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 64,509.00 | 0.00 | 0.00 | 64,509.00 |
| 1101020601 ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 793,049.50 | (793,049.50) | 0.00 |
| 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. | 0.00 | 32,460.00 | (14,600.00) | 17,860.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 88,314.00 | 839,775.50 | (793,049.50) | 135,040.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,071,255.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,255.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,276,473.63) | 0.00 | (4,391.61) | (1,280,865.24) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (626,248.08) | 0.00 | (2,256.74) | (628,504.82) |
| 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 | (578,939.47) | 0.00 | (2,966.51) | (581,905.98) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 243,800.00 | 0.00 | 0.00 | 243,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (132,320.62) | 0.00 | (1,725.61) | (134,046.23) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,873,250.00 | 0.00 | 0.00 | 4,873,250.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,279,915.55) | 0.00 | (19,091.18) | (2,299,006.73) |
| 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 | (10,334.79) | 0.00 | (109.30) | (10,444.09) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 61,116.88 | 0.00 | 0.00 | 61,116.88 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (13,690.72) | 0.00 | (519.07) | (14,209.79) |
| 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 | (557,642.75) | 0.00 | (7,115.38) | (564,758.13) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (64,670.00) | 185,162.50 | (174,042.50) | (53,550.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,180.00 | (40,180.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,188.34 | (11,832.37) | (8,644.03) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | (88,314.00) | 673,991.00 | (720,717.00) | (135,040.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 967.95 | (967.95) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 300.66 | (300.66) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (64,509.00) | 0.00 | 0.00 | (64,509.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-คํานินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับฐู | (222,844.13) | 0.00 | 0.00 | (222,844.13) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 350,302.08 | 0.00 | 0.00 | 350,302.08 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 | (3,718.30) | 0.00 | (226.00) | (3,944.30) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (3,690.00) | 0.00 | 0.00 | (3,690.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,600.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,363,181.00) | 0.00 | (490,010.00) | (4,853,191.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (906,500.00) | 0.00 | 0.00 | (906,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,605,824.29) | 0.00 | (405,983.84) | (5,011,808.13) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,360.00) | 0.00 | (13,300.00) | (45,660.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (73,237.00) | 0.00 | 0.00 | (73,237.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (19,539.00) | 0.00 | 0.00 | (19,539.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,363,181.00 | 490,010.00 | 0.00 | 4,853,191.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 147,237.00 | 16,500.00 | (146.00) | 163,591.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 43,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 8,000.00 | 666.00 | 0.00 | 8,666.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 520.00 | 0.00 | (520.00) | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,200.00 | 13,300.00 | 0.00 | 40,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,160.00 | 0.00 | 0.00 | 5,160.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,353,587.00 | 44,780.00 | 0.00 | 1,398,367.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 673,840.00 | 92,320.00 | 0.00 | 766,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 61,260.00 | 7,800.00 | 0.00 | 69,060.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 277,572.00 | 18,052.00 | 0.00 | 295,624.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 335,721.50 | 2,435.00 | 0.00 | 338,156.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 125,363.12 | 2,950.00 | 0.00 | 128,313.12 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 254,110.60 | 27,800.00 | 0.00 | 281,910.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,142,696.00 | 130,716.00 | 0.00 | 1,273,412.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 57,135.30 | 8,644.03 | 0.00 | 65,779.33 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,884.39 | 642.00 | 0.00 | 7,526.39 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,728.68 | 1,189.84 | 0.00 | 11,918.52 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,294.00 | 2,159.00 | 0.00 | 21,453.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 46,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 4,305.00 | 0.00 | 0.00 | 4,305.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,005.00 | 1,860.00 | 0.00 | 5,865.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 38,674.57 | 4,391.61 | 0.00 | 43,066.18 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 19,873.92 | 2,256.74 | 0.00 | 22,130.66 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,124.33 | 2,966.51 | 0.00 | 29,090.84 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,196.69 | 1,725.61 | 0.00 | 16,922.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 146,918.76 | 19,091.18 | 0.00 | 166,009.94 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 962.61 | 109.30 | 0.00 | 1,071.91 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,790.94 | 519.07 | 0.00 | 3,310.01 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 73,975.33 | 7,115.38 | 0.00 | 81,090.71 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 68,344.00 | 0.00 | 0.00 | 68,344.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 19,539.00 | 0.00 | 0.00 | 19,539.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 9,008.30 | 226.00 | 0.00 | 9,234.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 73,237.00 | 0.00 | 0.00 | 73,237.00 |
| 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 สำนักงาน | 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 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปี 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

| 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 งานป่า | 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 | 3,497,100.72 | (3,497,100.72) | 0.00 |