

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปี 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,232.00 | (2,232.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,632.00 | (2,632.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 67,540.00 | 0.00 | 0.00 | 67,540.00 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 767,332.00 | (642,364.00) | 124,968.00 |
| 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. | 25,030.00 | 241,680.00 | (266,710.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 1,235,012.00 | (767,332.00) | 467,680.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,071,255.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,255.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (1,310,981.07) | 0.00 | (4,379.63) | (1,315,360.70) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (643,980.63) | 0.00 | (2,250.58) | (646,231.21) |
| 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 | (602,248.96) | 0.00 | (2,958.41) | (605,207.37) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 243,800.00 | 84,000.00 | 0.00 | 327,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 84,000.00 | (84,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (145,438.82) | 0.00 | (1,194.90) | (146,633.72) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,366,000.00 | 886,400.00 | 0.00 | 5,252,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 886,400.00 | (886,400.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,874,264.87) | 0.00 | (12,016.91) | (1,886,281.78) |
| 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 | (11,193.67) | 0.00 | (109.01) | (11,302.68) |
| 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 | (17,769.38) | 0.00 | (517.66) | (18,287.04) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 803,231.17 | 0.00 | 0.00 | 803,231.17 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (617,578.42) | 0.00 | (8,112.29) | (625,690.71) |
| 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 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,155,350.08 | (1,350,469.65) | (195,119.57) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (37,782.58) | 1,517,169.66 | (1,479,387.08) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,255.40 | (14,255.40) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 642,364.00 | (1,116,137.00) | (473,773.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,087.19 | (2,087.19) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 8,735.62 | (8,735.62) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (67,540.00) | 0.00 | 0.00 | (67,540.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,232.00 | (2,232.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (227,315.50) | 0.00 | 0.00 | (227,315.50) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (558,655.38) | 0.00 | 0.00 | (558,655.38) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 707,637.28 | 0.00 | 0.00 | 707,637.28 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,371,613.54) | 0.00 | 0.00 | (4,371,613.54) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (738.00) | 0.00 | 0.00 | (738.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (24.00) | 0.00 | 0.00 | (24.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (67,000.00) | 0.00 | (400.00) | (67,400.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปี 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (960.00) | 0.00 | 0.00 | (960.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,493,789.00) | 0.00 | (488,903.00) | (2,982,692.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (970,400.00) | (970,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,676,356.93) | 0.00 | (939,114.48) | (2,615,471.41) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (21,469.00) | 0.00 | (200.00) | (21,669.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (58,951.00) | 0.00 | 0.00 | (58,951.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (73,840.00) | 0.00 | 0.00 | (73,840.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 7,140.00 | 0.00 | 7,140.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,493,789.00 | 488,903.00 | 0.00 | 2,982,692.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 81,668.00 | 16,172.00 | 0.00 | 97,840.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,965.00 | 0.00 | 0.00 | 9,965.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,419.00 | 0.00 | 0.00 | 20,419.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 250.00 | 200.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 75,600.00 | 385,750.00 | 0.00 | 461,350.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 377,480.00 | 183,800.00 | 0.00 | 561,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 72,270.00 | 13,900.00 | 0.00 | 86,170.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,186.00 | 20,050.00 | 0.00 | 67,236.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 83,598.50 | 150,740.00 | 0.00 | 234,338.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 142,308.33 | 40,379.57 | 0.00 | 182,687.90 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 138,788.31 | 21,190.00 | 0.00 | 159,978.31 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 533,273.00 | 141,715.00 | 0.00 | 674,988.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 21,593.32 | 10,755.20 | 0.00 | 32,348.52 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,000.82 | 849.05 | 0.00 | 3,849.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,600.38 | 1,171.65 | 0.00 | 6,772.03 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,155.00 | 2,282.00 | 0.00 | 9,437.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,028.04 | 9,000.00 | (6,000.00) | 18,028.04 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,665.00 | 0.00 | 0.00 | 1,665.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 21,474.25 | 4,379.63 | 0.00 | 25,853.88 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 11,035.11 | 2,250.58 | 0.00 | 13,285.69 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,505.68 | 2,958.41 | 0.00 | 17,464.09 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,996.97 | 1,194.90 | 0.00 | 9,191.87 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 53,379.96 | 12,016.91 | 0.00 | 65,396.87 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 534.49 | 109.01 | 0.00 | 643.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,538.18 | 517.66 | 0.00 | 3,055.84 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,819.23 | 8,112.29 | 0.00 | 46,931.52 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 45,439.35 | 2,232.00 | 0.00 | 47,671.35 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 73,840.00 | 0.00 | 0.00 | 73,840.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 68,722.00 | 400.00 | 0.00 | 69,122.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 58,951.00 | 0.00 | 0.00 | 58,951.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,215,334.28 | (4,215,334.28) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 3,685,376.77 | (3,685,376.77) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 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 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้ | 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 พัค-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075 | 0.00 | 16,962,641.86 | (16,962,641.86) | 0.00 |