

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 3,234.00     | (3,234.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองราชการ        | 5,000.00       | 0.00         | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 169,234.00   | (169,234.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 64,040.00      | 0.00         | 0.00         | 64,040.00      |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 166,000.00   | (166,000.00) | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 856,319.00   | (735,834.00) | 120,485.00     |
| 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           | 9,775.00     | 0.00         | 9,775.00       |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 200,638.00     | 1,017,756.00 | (856,534.00) | 361,860.00     |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 2,071,255.00   | 0.00         | 0.00         | 2,071,255.00   |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (1,323,978.65) | 0.00         | (4,238.33)   | (1,328,216.98) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 1,062,000.00   | 0.00         | 0.00         | 1,062,000.00   |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.    | (650,659.76)   | 0.00         | (2,177.99)   | (652,837.75)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 992,133.50     | 0.00         | 0.00         | 992,133.50     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (611,209.05)   | 0.00         | (3,079.35)   | (614,288.40)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 327,800.00     | 0.00         | 0.00         | 327,800.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (149,812.90)   | 0.00       | (1,563.47)   | (151,376.37)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,252,400.00   | 0.00       | (587,500.00) | 4,664,900.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,917,552.89) | 587,499.00 | (15,379.22)  | (1,345,433.11) |
| 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      | (11,517.18)    | 0.00       | (105.49)     | (11,622.67)    |
| 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    | (19,305.65)    | 0.00       | (500.96)     | (19,806.61)    |
| 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      | (641,653.38)   | 0.00       | (7,850.54)   | (649,503.92)   |
| 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  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (137,462.50)   | 146,234.38 | (183,604.16) | (174,832.28)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 56,257.79  | (56,257.79)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (12,439.59)    | 26,535.87  | (14,096.28)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (81,763.00)    | 617,174.00 | (898,881.00) | (363,470.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 751.45     | (751.45)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00           | 250.82     | (250.82)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (64,040.00)    | 0.00       | 0.00         | (64,040.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 3,234.00   | (3,234.00)   | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน   | (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      | (1,237.00)     | 0.00       | 0.00         | (1,237.00)     |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (24.00)        | 0.00       | 0.00         | (24.00)        |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด  | (67,400.00)    | 0.00       | (83,000.00)  | (150,400.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย            | (960.00)       | 0.00       | 0.00         | (960.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | (3,973,725.00) | 0.00       | (505,830.00) | (4,479,555.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน           | (1,036,400.00) | 0.00       | 0.00         | (1,036,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | (3,124,916.37) | 215.00     | (563,440.25) | (3,688,141.62) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | (32,169.00)    | 0.00       | (2,381.00)   | (34,550.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก       | (64,951.00)    | 0.00       | 0.00         | (64,951.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | (76,340.00)    | 0.00       | 0.00         | (76,340.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา             | 7,140.00       | 0.00       | 0.00         | 7,140.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 3,973,725.00   | 505,830.00 | 0.00         | 4,479,555.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel        | 123,767.00     | 16,500.00  | (3,234.00)   | 137,033.00     |
| 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      | 2,381.00   | 0.00         | 22,800.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 450.00         | 0.00       | 0.00         | 450.00         |
| 5101040206 รักษาบ้านญาติ-นอก-เอกชน | 10,500.00      | 0.00       | 0.00         | 10,500.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 461,350.00     | 246,040.00 | 0.00         | 707,390.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 680,320.00     | 76,320.00  | 0.00         | 756,640.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 86,170.00      | 0.00       | 0.00         | 86,170.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 67,236.00  | 0.00       | 0.00       | 67,236.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 241,955.50 | 29,265.00  | (215.00)   | 271,005.50   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 182,687.90 | 16,607.39  | 0.00       | 199,295.29   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 184,818.31 | 17,530.40  | 0.00       | 202,348.71   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 923,577.00 | 157,400.00 | 0.00       | 1,080,977.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 52,156.78  | 10,695.11  | 0.00       | 62,851.89    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 6,452.04   | 847.49     | 0.00       | 7,299.53     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 9,035.08   | 1,183.05   | 0.00       | 10,218.13    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 13,828.00  | 2,207.00   | 0.00       | 16,035.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,028.04  | 3,000.00   | 0.00       | 27,028.04    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00       | 2,000.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,665.00   | 6,490.00   | (6,490.00) | 1,665.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 480.00     | 0.00       | 0.00       | 480.00       |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 34,471.83  | 4,238.33   | 0.00       | 38,710.16    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 17,714.24  | 2,177.99   | 0.00       | 19,892.23    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 23,465.77  | 3,079.35   | 0.00       | 26,545.12    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 12,371.05  | 1,563.47   | 0.00       | 13,934.52    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 96,667.98  | 15,379.22  | 0.00       | 112,047.20   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 858.00    | 105.49    | 0.00   | 963.49     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 4,074.45  | 500.96    | 0.00   | 4,575.41   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 62,894.19 | 7,850.54  | 0.00   | 70,744.73  |
| 5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ    | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 2.00       |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 50,821.35 | 3,234.00  | 0.00   | 54,055.35  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 76,340.00 | 0.00      | 0.00   | 76,340.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 69,621.00 | 83,000.00 | 0.00   | 152,621.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 64,951.00 | 0.00      | 0.00   | 64,951.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 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       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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 ยานพาหนะ    | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์          | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 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>4,874,897.10</b> | <b>(4,874,897.10)</b> | <b>0.00</b> |