

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 16,040.00  | (16,040.00)  | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองราชการ        | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 17,140.00  | (17,140.00)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 61,800.00      | 0.00       | 0.00         | 61,800.00      |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 1,100.00   | (1,100.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 887,376.00 | (755,611.00) | 131,765.00     |
| 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           | 35,180.00  | 0.00         | 35,180.00      |
| 1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.    | 102,261.00     | 804,255.00 | (887,376.00) | 19,140.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 2,071,255.00   | 0.00       | 0.00         | 2,071,255.00   |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (1,345,606.18) | 0.00       | (4,249.96)   | (1,349,856.14) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 1,062,000.00   | 0.00       | 0.00         | 1,062,000.00   |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.    | (661,773.64)   | 0.00       | (2,183.95)   | (663,957.59)   |
| 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 | (626,922.51)   | 0.00       | (3,087.79)   | (630,010.30)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 327,800.00     | 0.00  | 0.00        | 327,800.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (157,791.35)   | 0.00  | (1,567.87)  | (159,359.22)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,664,900.00   | 0.00  | 0.00        | 4,664,900.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,408,532.02) | 0.00  | (15,421.85) | (1,423,953.87) |
| 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      | (12,055.49)    | 0.00  | (105.78)    | (12,161.27)    |
| 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    | (21,861.96)    | 0.00  | (502.33)    | (22,364.29)    |
| 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      | (681,714.40)   | 0.00  | (7,872.78)  | (689,587.18)   |
| 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      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ     | (26,498.00)    | 0.00       | 0.00         | (26,498.00)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (103,975.13)   | 250,327.86 | (249,352.73) | (103,000.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (11,660.05)    | 145,969.05 | (137,309.00) | (3,000.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (18,842.53)    | 22,464.18  | (3,621.65)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00           | 653,350.00 | (701,994.00) | (48,644.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 739.00     | (739.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00           | 1,419.76   | (1,419.76)   | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (61,800.00)    | 0.00       | 0.00         | (61,800.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 0.00       | (16,040.00)  | (16,040.00)    |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน  | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับฐู          | (138,218.50)   | 0.00       | 0.00         | (138,218.50)   |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (942,712.76)   | 0.00       | 0.00         | (942,712.76)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | 148,981.90     | 0.00       | 0.00         | 148,981.90     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (4,371,613.54) | 0.00       | 0.00         | (4,371,613.54) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด  | 0.00           | 0.00       | (1,100.00)   | (1,100.00)     |
| 4307010103 TR-รับบบุคลากร      | (526,560.00)   | 0.00       | (526,560.00) | (1,053,120.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00         | 0.00       | (91,200.00)  | (91,200.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (109,586.00) | 0.00       | (357,026.04) | (466,612.04) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (64,040.00)  | 0.00       | 0.00         | (64,040.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (61,800.00)  | 0.00       | 0.00         | (61,800.00)  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 526,560.00   | 526,560.00 | 0.00         | 1,053,120.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 6,600.00     | 6,600.00   | 0.00         | 13,200.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00         | 102,100.00 | 0.00         | 102,100.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00         | 20,950.00  | 0.00         | 20,950.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00         | 2,720.00   | 0.00         | 2,720.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 199,230.89   | 26,044.00  | (5,000.00)   | 220,274.89   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,660.05     | 95,584.30  | 0.00         | 104,244.35   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00         | 19,709.00  | 0.00         | 19,709.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 103,000.00   | 108,000.00 | 0.00         | 211,000.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 8,047.61     | 0.00       | 0.00         | 8,047.61     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 642.00       | 1,056.09   | 0.00         | 1,698.09     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 975.13       | 1,328.94   | 0.00         | 2,304.07     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00         | 2,236.00   | 0.00         | 2,236.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00   | 6,000.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00      | 240.00    | 0.00   | 240.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 4,391.62  | 4,249.96  | 0.00   | 8,641.58  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 2,256.75  | 2,183.95  | 0.00   | 4,440.70  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 3,190.74  | 3,087.79  | 0.00   | 6,278.53  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 1,620.15  | 1,567.87  | 0.00   | 3,188.02  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 15,935.91 | 15,421.85 | 0.00   | 31,357.76 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 109.31    | 105.78    | 0.00   | 215.09    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 519.08    | 502.33    | 0.00   | 1,021.41  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 8,135.37  | 7,872.78  | 0.00   | 16,008.15 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00      | 16,040.00 | 0.00   | 16,040.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 61,800.00 | 0.00      | 0.00   | 61,800.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00      | 1,100.00  | 0.00   | 1,100.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 64,040.00 | 0.00      | 0.00   | 64,040.00 |
| 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      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 15 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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        |
| 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 พัก-เงินรับฝากสรก       | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075</b> | <b>0.00</b> | <b>3,803,621.49</b> | <b>(3,803,621.49)</b> | <b>0.00</b> |