

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 790.00 | (790.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,604.00 | (12,604.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 40,704.00 | 11,814.00 | (945.00) | 51,573.00 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,814.00 | (11,814.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 97,800.00 | 833,758.00 | (809,168.00) | 122,390.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 945.00 | (945.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 44,420.00 | 10,610.00 | (51,130.00) | 3,900.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 92,420.00 | 847,523.00 | (841,413.00) | 98,530.00 |
| 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 | (1,405,955.50) | 0.00 | (4,391.62) | (1,410,347.12) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (692,785.69) | 0.00 | (2,256.75) | (695,042.44) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,099,933.50 | 0.00 | 0.00 | 1,099,933.50 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (674,053.50) | 0.00 | (3,556.97) | (677,610.47) |
| 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 | (180,055.26) | 0.00 | (1,620.15) | (181,675.41) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,711,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,711,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,629,076.49) | 0.00 | (16,330.85) | (1,645,407.34) |
| 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 | (12,869.00) | 0.00 | 0.00 | (12,869.00) |
| 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 | (28,995.05) | 0.00 | (519.07) | (29,514.12) |
| 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 | (758,217.31) | 0.00 | (1,346.13) | (759,563.44) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 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) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (97,800.00) | 114,929.00 | (135,679.00) | (118,550.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 18,230.00 | (18,230.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,787.66 | (5,979.23) | (3,191.57) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (92,420.00) | 719,023.00 | (731,423.00) | (104,820.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 153.08 | (153.08) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 19.94 | (19.94) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (40,704.00) | 945.00 | (11,814.00) | (51,573.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 790.00 | (790.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับฐั | (63,226.80) | 0.00 | 0.00 | (63,226.80) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 313,961.17 | 0.00 | 0.00 | 313,961.17 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (793,730.86) | 0.00 | 0.00 | (793,730.86) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,371,613.54) | 0.00 | 0.00 | (4,371,613.54) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (433.00) | 0.00 | 0.00 | (433.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,631,370.00) | 0.00 | (539,240.00) | (2,170,610.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (888,316.69) | 6,710.00 | (320,594.66) | (1,202,201.35) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,020.00) | 0.00 | (6,660.00) | (10,680.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (30,880.00) | 0.00 | 0.00 | (30,880.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (61,557.00) | 0.00 | (945.00) | (62,502.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (45,654.00) | 0.00 | (11,814.00) | (57,468.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,631,370.00 | 539,240.00 | 0.00 | 2,170,610.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 33,833.00 | 17,228.00 | 0.00 | 51,061.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 10,550.00 | 0.00 | 10,550.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,600.00 | 5,200.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 420.00 | 1,460.00 | 0.00 | 1,880.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 181,860.00 | 111,280.00 | 0.00 | 293,140.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 21,720.00 | 43,920.00 | 0.00 | 65,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 13,720.00 | 4,430.00 | 0.00 | 18,150.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,528.00 | 7,350.00 | 0.00 | 12,878.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 189,362.85 | 240.00 | 0.00 | 189,602.85 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,767.64 | 16,380.00 | 0.00 | 35,147.64 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 75,620.00 | 0.00 | 0.00 | 75,620.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 328,220.00 | 138,300.00 | 0.00 | 466,520.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 18,418.23 | 3,191.57 | 0.00 | 21,609.80 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,533.77 | 1,471.89 | 0.00 | 4,005.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,225.12 | 1,081.77 | 0.00 | 4,306.89 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,712.00 | 983.00 | 0.00 | 3,695.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,550.00 | 1,850.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,033.18 | 4,391.62 | 0.00 | 17,424.80 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,697.44 | 2,256.75 | 0.00 | 8,954.19 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,556.12 | 3,556.97 | 0.00 | 14,113.09 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,808.17 | 1,620.15 | 0.00 | 6,428.32 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 48,465.72 | 16,330.85 | 0.00 | 64,796.57 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,540.48 | 519.07 | 0.00 | 2,059.55 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,454.25 | 1,346.13 | 0.00 | 5,800.38 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 30,880.00 | 0.00 | 0.00 | 30,880.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน | 280.00 | 790.00 | 0.00 | 1,070.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 45,654.00 | 11,814.00 | 0.00 | 57,468.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 5210010103 T/E- โอนร/คผ/ค ให้บก. | 433.00 | 0.00 | 0.00 | 433.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 61,557.00 | 945.00 | 0.00 | 62,502.00 |
| 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 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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 | 3,542,172.45 | (3,542,172.45) | 0.00 |