

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 13:30:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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
1101020501	เงินฝากคลัง	55,073.00	0.00	4,253.00-	50,820.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	713,630.00	596,750.00-	116,880.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,253.00	4,253.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,860.00	0.00	24,860.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	806,183.00	806,183.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,418,705.36-	0.00	3,144.91-	1,421,850.27-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 13:30:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	699,337.54-	0.00	2,276.15-	701,613.69-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,099,933.50	0.00	0.00	1,099,933.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	684,380.15-	0.00	3,245.16-	687,625.31-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,800.00	0.00	0.00	327,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	184,758.93-	0.00	1,566.40-	186,325.33-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,711,400.00	0.00	0.00	4,711,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,676,488.59-	0.00	15,794.90-	1,692,283.49-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,869.00-	0.00	0.00	12,869.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	61,116.88	21,903.91	0.00	83,020.79
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	27,893.91	27,893.91-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	30,502.03-	0.00	556.39-	31,058.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 13:30:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	803,231.17	0.00	0.00	803,231.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	762,125.44-	0.00	1,287.48-	763,412.92-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	96,477.00	241,620.91-	145,143.91-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,743.91	29,743.91-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,424.76	10,424.76-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	596,750.00	597,080.00-	330.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.50	18.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39.65	39.65-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	55,073.00-	4,253.00	0.00	50,820.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 13:30:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	63,226.80-	0.00	0.00	63,226.80-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	313,961.17	0.00	0.00	313,961.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	533.00-	0.00	0.00	533.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,276,390.00-	0.00	552,890.00-	3,829,280.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,020,298.48-	88,300.00	262,788.76-	2,194,787.24-
4307010108	TR-รับงบกลาง	15,330.00-	0.00	0.00	15,330.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	30,880.00-	0.00	0.00	30,880.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	62,502.00-	0.00	4,253.00-	66,755.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 13:30:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	60,968.00-	0.00	0.00	60,968.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,276,390.00	552,890.00	0.00	3,829,280.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	85,561.00	17,250.00	0.00	102,811.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,450.00	0.00	0.00	13,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	228,360.00	1,200.00	0.00	229,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,880.00	0.00	0.00	34,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,338.00	0.00	0.00	28,338.00
5104010104	ค่าวัสดุ	232,723.85	1,055.00	0.00	233,778.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	116,498.14	550.00	0.00	117,048.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 13:30:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	168,360.00	0.00	0.00	168,360.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	781,457.00	206,150.00	88,900.00-	898,707.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,030.46	6,689.46	0.00	37,719.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,073.01	1,102.10	0.00	7,175.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,141.94	1,455.20	0.00	7,597.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,756.00	1,927.00	0.00	7,683.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,990.00	0.00	5,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,100.00	1,850.00	0.00	12,950.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,783.04	3,144.91	0.00	28,927.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,249.29	2,276.15	0.00	15,525.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,882.77	3,245.16	0.00	24,127.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 13:30:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,511.84	1,566.40	0.00	11,078.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,877.82	15,794.90	0.00	111,672.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,047.46	556.39	0.00	3,603.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,362.38	1,287.48	0.00	9,649.86
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	3,923.00	0.00	0.00	3,923.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,968.00	0.00	0.00	60,968.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	533.00	0.00	0.00	533.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,502.00	4,253.00	0.00	66,755.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075		0.00	3,254,963.79	3,254,963.79-	0.00