

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 17,370.00 | 17,370.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 17,370.00 | 17,370.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 50,820.00 | 0.00 | 0.00 | 50,820.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 116,880.00 | 686,621.00 | 786,771.00- | 16,730.00 |
| 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. | 24,860.00 | 11,250.00 | 36,110.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 708,331.00 | 686,621.00- | 21,710.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,071,255.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,255.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 1,422,955.31- | 0.00 | 4,391.61- | 1,427,346.92- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 701,521.48- | 0.00 | 2,256.76- | 703,778.24- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,099,933.50 | 0.00 | 0.00 | 1,099,933.50 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 687,822.35- | 0.00 | 3,556.98- | 691,379.33- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 327,800.00 | 0.00 | 0.00 | 327,800.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 186,326.76- | 0.00 | 1,620.15- | 187,946.91- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,711,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,711,400.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,692,292.65- | 0.00 | 16,330.83- | 1,708,623.48- |
| 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 | 83,020.79 | 0.00 | 0.00 | 83,020.79 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | 31,058.37- | 0.00 | 705.11- | 31,763.48- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 803,231.17 | 0.00 | 0.00 | 803,231.17 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 763,428.13- | 0.00 | 1,346.16- | 764,774.29- |
| 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 | 145,143.91- | 297,738.91 | 164,355.00- | 11,760.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 19,960.00- | 28,770.00 | 15,770.00- | 6,960.00- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,845.01 | 9,102.04- | 7,257.03- |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 330.00- | 563,121.00 | 591,781.00- | 28,990.00- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,419.31 | 1,419.31- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 606.34 | 606.34- | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 50,820.00- | 0.00 | 0.00 | 50,820.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 17,370.00 | 17,370.00- | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 5,000.00- | 0.00 | 0.00 | 5,000.00- |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | 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 | 3,829,280.00- | 0.00 | 536,139.00- | 4,365,419.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 27,893.91- | 27,893.91- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 2,194,787.24- | 0.00 | 210,072.01- | 2,404,859.25- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 15,330.00- | 0.00 | 3,200.00- | 18,530.00- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 30,880.00- | 0.00 | 0.00 | 30,880.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 66,755.00- | 0.00 | 0.00 | 66,755.00- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 60,968.00- | 0.00 | 0.00 | 60,968.00- |
| 5101010115 | ค่างตอบแทนพวง.ราชกา ร | 3,829,280.00 | 536,139.00 | 0.00 | 4,365,419.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 102,811.00 | 3,406.00 | 0.00 | 106,217.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 10,550.00 | 0.00 | 0.00 | 10,550.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,450.00 | 3,200.00 | 0.00 | 16,650.00 |
| 5101030205 | การรักษา-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 | 229,560.00 | 20,000.00 | 0.00 | 249,560.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 34,880.00 | 11,595.00 | 0.00 | 46,475.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 28,338.00 | 16,325.00 | 0.00 | 44,663.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 233,778.85 | 9,172.00 | 0.00 | 242,950.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 130,048.14 | 0.00 | 0.00 | 130,048.14 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 168,360.00 | 22,120.00 | 0.00 | 190,480.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 905,667.00 | 124,210.00 | 6,960.00- | 1,022,917.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 37,719.92 | 7,257.03 | 0.00 | 44,976.95 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,175.11 | 688.01 | 0.00 | 7,863.12 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 7,597.14 | 1,070.00 | 0.00 | 8,667.14 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,683.00 | 836.00 | 0.00 | 8,519.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,950.00 | 1,850.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใขสอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 30,032.99 | 4,391.61 | 0.00 | 34,424.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:03:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 15,433.23 | 2,256.76 | 0.00 | 17,689.99 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 24,324.97 | 3,556.98 | 0.00 | 27,881.95 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,079.67 | 1,620.15 | 0.00 | 12,699.82 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 111,681.88 | 16,330.83 | 0.00 | 128,012.71 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,603.80 | 705.11 | 0.00 | 4,308.91 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,665.07 | 1,346.16 | 0.00 | 11,011.23 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 30,880.00 | 0.00 | 0.00 | 30,880.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 3,923.00 | 17,370.00 | 0.00 | 21,293.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 60,968.00 | 0.00 | 0.00 | 60,968.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก. | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 533.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 66,755.00 | 0.00 | 0.00 | 66,755.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075 | 0.00 | 3,159,118.21 | 3,159,118.21- | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|