

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,820.00	0.00	9,000.00-	41,820.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	16,730.00	943,924.00	647,200.00-	313,454.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	9,000.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,710.00	959,184.00	952,924.00-	27,970.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,427,346.92-	0.00	4,249.96-	1,431,596.88-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	703,778.24-	0.00	2,183.94-	705,962.18-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,099,933.50	0.00	0.00	1,099,933.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	691,379.33-	0.00	3,442.21-	694,821.54-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,800.00	0.00	0.00	327,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,946.91-	0.00	1,567.90-	189,514.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,711,400.00	0.00	0.00	4,711,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,708,623.48-	0.00	15,804.04-	1,724,427.52-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	31,763.48-	0.00	682.36-	32,445.84-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	803,231.17	0.00	0.00	803,231.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	764,774.29-	0.00	1,302.69-	766,076.98-
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	11,760.00-	80,619.00	199,309.00-	130,450.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,960.00-	28,810.00	21,850.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	7,257.03-	20,329.37	13,072.34-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	28,990.00-	637,750.00	853,434.00-	244,674.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.30	105.30-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	501.26	501.26-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	50,820.00-	9,000.00	0.00	41,820.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	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	4,365,419.00-	0.00	529,204.00-	4,894,623.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	27,893.91-	0.00	0.00	27,893.91-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,404,859.25-	0.00	459,828.37-	2,864,687.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	18,530.00-	0.00	43,650.00-	62,180.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	30,880.00-	0.00	0.00	30,880.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	66,755.00-	0.00	9,000.00-	75,755.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	60,968.00-	0.00	0.00	60,968.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,365,419.00	529,204.00	0.00	4,894,623.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	106,217.00	3,336.00	0.00	109,553.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,650.00	43,400.00	0.00	60,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,880.00	250.00	0.00	2,130.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	326,000.00	44,680.00	0.00	370,680.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	249,560.00	155,400.00	0.00	404,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,475.00	0.00	0.00	46,475.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,663.00	0.00	0.00	44,663.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	242,950.85	13,064.00	0.00	256,014.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	130,048.14	26,400.00	0.00	156,448.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	190,480.00	57,100.00	0.00	247,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,022,917.00	161,350.00	0.00	1,184,267.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,976.95	10,514.59	0.00	55,491.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,863.12	642.00	0.00	8,505.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,667.14	1,096.75	0.00	9,763.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,519.00	1,568.00	0.00	10,087.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,800.00	1,850.00	0.00	16,650.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 12:59:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,424.60	4,249.96	0.00	38,674.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,689.99	2,183.94	0.00	19,873.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,881.95	3,442.21	0.00	31,324.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,699.82	1,567.90	0.00	14,267.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,012.71	15,804.04	0.00	143,816.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,308.91	682.36	0.00	4,991.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,011.23	1,302.69	0.00	12,313.92
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	21,293.00	0.00	0.00	21,293.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,968.00	0.00	0.00	60,968.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	533.00	0.00	0.00	533.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,755.00	9,000.00	0.00	75,755.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075	0.00	3,777,311.37	3,777,311.37-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------