

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:40:09

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
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,418.00	2,418.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,232.00	2,363.00	4,253.00-	19,342.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,418.00	2,418.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	916,426.00	826,741.00-	89,685.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,253.00	3,308.00-	945.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,260.00	0.00	25,260.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	114,040.00	806,639.00	920,679.00-	0.00
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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:40:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,435,988.50-	0.00	4,332.43-	1,440,320.93-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	708,218.92-	0.00	2,256.75-	710,475.67-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,099,933.50	0.00	0.00	1,099,933.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	698,378.49-	0.00	3,556.95-	701,935.44-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,800.00	0.00	0.00	327,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	191,134.96-	0.00	1,620.12-	192,755.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,711,400.00	0.00	0.00	4,711,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,740,758.36-	0.00	16,330.84-	1,757,089.20-
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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:40:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	33,150.95-	0.00	705.11-	33,856.06-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	803,231.17	0.00	0.00	803,231.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	767,423.11-	0.00	1,346.13-	768,769.24-
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	79,650.00-	161,898.85	186,736.84-	104,487.99-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	43,171.20	63,821.20-	20,650.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	9,470.38-	11,903.68	12,778.03-	10,344.73-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	36,640.00-	749,341.00	712,701.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	816.14	816.14-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	318.13	318.13-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:40:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	21,232.00-	4,253.00	2,363.00-	19,342.00-
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/ดรอรับรู	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-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	55.00-	55.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,447,513.00-	0.00	552,890.00-	6,000,403.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	27,893.91-	0.00	0.00	27,893.91-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,056,387.79-	0.00	334,902.74-	3,391,290.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:40:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	69,780.00-	0.00	3,400.00-	73,180.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	30,880.00-	0.00	0.00	30,880.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	102,261.00-	0.00	4,253.00-	106,514.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	66,886.00-	0.00	2,363.00-	69,249.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,447,513.00	552,890.00	0.00	6,000,403.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	113,003.00	17,250.00	0.00	130,253.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,450.00	3,400.00	0.00	70,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	383,160.00	0.00	0.00	383,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	434,960.00	96,960.00	0.00	531,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,475.00	12,566.00	0.00	60,041.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:40:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,556.00	1,000.00	0.00	56,556.00
5104010104	ค่าวัสดุ	274,434.85	47,558.00	0.00	321,992.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	156,548.14	23,176.84	4,287.79-	175,437.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	247,580.00	24,290.00	0.00	271,870.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,262,067.00	108,885.00	0.00	1,370,952.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,961.92	10,344.73	0.00	75,306.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,285.15	599.20	0.00	9,884.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,836.03	1,102.10	0.00	11,938.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,492.00	1,481.00	0.00	13,973.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,500.00	1,850.00	0.00	20,350.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:40:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	43,066.18	4,332.43	0.00	47,398.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,130.67	2,256.75	0.00	24,387.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,881.11	3,556.95	0.00	38,438.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,887.87	1,620.12	0.00	17,507.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	160,147.59	16,330.84	0.00	176,478.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,696.38	705.11	0.00	6,401.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,660.05	1,346.13	0.00	15,006.18
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	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.	66,886.00	2,363.00	0.00	69,249.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	533.00	55.00	0.00	588.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:40:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	102,261.00	4,253.00	0.00	106,514.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075		0.00	3,671,651.20	3,671,651.20-	0.00