

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	473.00	473.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,342.00	473.00	4,726.00-	15,089.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	473.00	473.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	89,685.00	790,268.00	879,953.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	945.00	4,726.00	5,671.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,260.00	6,890.00	25,260.00-	6,890.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	794,994.00	794,994.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	117,919.68	0.00	117,919.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,440,320.93-	0.00	3,668.22-	1,443,989.15-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	710,475.67-	0.00	2,183.95-	712,659.62-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,099,933.50	0.00	0.00	1,099,933.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	701,935.44-	0.00	3,442.22-	705,377.66-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,800.00	0.00	0.00	327,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	192,755.08-	0.00	1,567.90-	194,322.98-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,711,400.00	0.00	0.00	4,711,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,757,089.20-	0.00	15,804.04-	1,772,893.24-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	83,020.79	0.00	0.00	83,020.79
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	33,856.06-	0.00	682.36-	34,538.42-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	803,231.17	0.00	0.00	803,231.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	768,769.24-	0.00	1,302.72-	770,071.96-
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	104,487.99-	339,087.78	234,599.79-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	20,650.00-	92,833.78	72,183.78-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	10,344.73-	26,094.01	15,749.28-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	1,716.00-	1,716.00-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	709,088.00	709,088.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,349.81	1,349.81-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,004.09	1,004.09-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	19,342.00-	4,726.00	473.00-	15,089.00-
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/ดรอรับรัฐ	63,226.80-	0.00	0.00	63,226.80-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	313,961.17	0.00	3,204,515.98-	2,890,554.81-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	793,730.86-	3,204,515.98	0.00	2,410,785.12
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	55.00-	0.00	0.00	55.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,000,403.00-	0.00	552,890.00-	6,553,293.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	27,893.91-	0.00	0.00	27,893.91-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,391,290.53-	0.00	391,478.79-	3,782,769.32-
4307010108	TR-รับงบกลาง	73,180.00-	0.00	34,545.00-	107,725.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	30,880.00-	0.00	0.00	30,880.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	106,514.00-	0.00	4,726.00-	111,240.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	69,249.00-	0.00	473.00-	69,722.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,000,403.00	552,890.00	0.00	6,553,293.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	130,253.00	17,250.00	0.00	147,503.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,850.00	0.00	0.00	70,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,330.00	34,545.00	0.00	36,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	383,160.00	0.00	0.00	383,160.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	531,920.00	83,320.00	0.00	615,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	60,041.00	8,340.00	0.00	68,381.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,556.00	17,351.00	0.00	73,907.00
5104010104	ค่าวัสดุ	321,992.85	43,783.14	117,919.68-	247,856.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	175,437.19	27,512.64	0.00	202,949.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	271,870.00	55,021.01	0.00	326,891.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,370,952.00	94,070.00	0.00	1,465,022.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,306.65	11,854.01	0.00	87,160.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,884.35	1,333.22	0.00	11,217.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,938.13	1,086.05	0.00	13,024.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,973.00	3,941.00	0.00	17,914.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,350.00	1,850.00	0.00	22,200.00
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
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	47,398.61	3,668.22	0.00	51,066.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,387.42	2,183.95	0.00	26,571.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,438.06	3,442.22	0.00	41,880.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,507.99	1,567.90	0.00	19,075.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,478.43	15,804.04	0.00	192,282.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,401.49	682.36	0.00	7,083.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,006.18	1,302.72	0.00	16,308.90
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	30,880.00	0.00	0.00	30,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,293.00	0.00	0.00	21,293.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	69,249.00	473.00	0.00	69,722.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	588.00	0.00	0.00	588.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	106,514.00	4,726.00	0.00	111,240.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075		0.00	7,082,913.61	7,082,913.61-	0.00