

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,896.00	(46,896.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,089.00	46,896.00	(15,089.00)	46,896.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,896.00	(46,896.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	689,464.00	(587,110.00)	102,354.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,089.00	(15,089.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,890.00	0.00	(6,890.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	705,048.00	(704,553.00)	495.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	117,919.68	0.00	(117,919.68)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,071,255.00	0.00	0.00	2,071,255.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,443,989.15)	0.00	(3,790.49)	(1,447,779.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,062,000.00	0.00	0.00	1,062,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(712,659.62)	0.00	(2,256.75)	(714,916.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,099,933.50	0.00	0.00	1,099,933.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(705,377.66)	0.00	(3,556.96)	(708,934.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,800.00	0.00	0.00	327,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(194,322.98)	0.00	(1,620.15)	(195,943.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,711,400.00	0.00	0.00	4,711,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,772,893.24)	0.00	(16,330.84)	(1,789,224.08)
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,538.42)	0.00	(705.11)	(35,243.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	803,231.17	0.00	0.00	803,231.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(770,071.96)	0.00	(1,346.13)	(771,418.09)
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	15,838.00	(122,338.00)	(106,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,700.00	(12,600.00)	(8,900.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,932.06	(12,642.71)	(9,710.65)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,037.00)	2,037.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	587,110.00	(587,605.00)	(495.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27.16	(27.16)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,089.00)	15,089.00	(46,896.00)	(46,896.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(45,585.51)	0.00	0.00	(45,585.51)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,139,960.44	0.00	0.00	3,139,960.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(479,769.69)	0.00	0.00	(479,769.69)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,371,613.54)	0.00	0.00	(4,371,613.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(574,760.00)	(574,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(116,880.06)	(116,880.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,089.00)	(15,089.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(46,896.00)	(46,896.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	574,760.00	0.00	574,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	118,414.68	0.00	118,414.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	102,800.00	0.00	102,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,710.65	0.00	9,710.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	895.06	0.00	895.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,070.00	(321.00)	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,716.00	(1,716.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,790.49	0.00	3,790.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,256.75	0.00	2,256.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,556.96	0.00	3,556.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,620.15	0.00	1,620.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,330.84	0.00	16,330.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	705.11	0.00	705.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	1,346.13	0.00	1,346.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	46,896.00	0.00	46,896.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,089.00	0.00	15,089.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075		2,890,554.81	3,109,820.04	(3,109,820.04)	2,890,554.81