

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,630.00	28,890.00-	3,260.00-
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,330.00	46,580.00-	21,250.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	110,665.00	21,250.00	47,000.00-	84,915.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,760.00	21,650.00-	25,110.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,054,830.97	1,054,830.97-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	4,500.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	164,680.00	122,000.00	2,130.00-	284,550.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,074,368.83	1,074,368.83-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,472,971.91	0.00	0.00	6,472,971.91
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,175,582.27-	0.00	15,889.18-	3,191,471.45-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,295,000.00	0.00	0.00	4,295,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,739,767.24-	0.00	8,892.07-	2,748,659.31-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,050,820.00	0.00	0.00	2,050,820.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,820,392.06-	2,112.22	942.77-	1,819,222.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,006,917.84	0.00	0.00	2,006,917.84
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,436,082.48-	0.00	4,862.68-	1,440,945.16-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,519,900.00	0.00	0.00	9,519,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,726,238.38-	0.00	24,135.98-	6,750,374.36-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	99,499.00-	0.00	0.00	99,499.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	238,706.88	0.00	0.00	238,706.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	153,085.60-	0.00	952.70-	154,038.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,026,624.03	0.00	0.00	2,026,624.03
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,512,747.15-	0.00	11,720.85-	1,524,468.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	79,216.00	0.00	0.00	79,216.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	36,474.96-	0.00	990.83-	37,465.79-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	502,804.76	0.00	0.00	502,804.76
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	213,405.12-	0.00	1,233.25-	214,638.37-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,973.41	56,973.41-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,240.00	21,240.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,257.39	11,257.39-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,071,083.83	1,071,083.83-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,215.00	1,215.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	100.20	100.20-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	110,665.00-	25,750.00	0.00	84,915.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	2,130.00-	5,490.00	25,530.00-	22,170.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	80,065.58-	0.00	0.00	80,065.58-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	131,722.13-	0.00	0.00	131,722.13-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,241,165.08	0.00	0.00	1,241,165.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,024,858.39-	0.00	0.00	10,024,858.39-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	500.00-	0.00	400.00-	900.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	7,980.00-	0.00	0.00	7,980.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,877,380.00-	0.00	633,180.00-	4,510,560.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	838,688.60-	0.00	0.00	838,688.60-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,958,019.98-	15,037.86	461,584.63-	3,404,566.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	167,773.50-	0.00	8,180.00-	175,953.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	37,080.00-	0.00	0.00	37,080.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	133,969.00-	0.00	25,750.00-	159,719.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	93,915.00-	21,250.00	21,250.00-	93,915.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,877,380.00	633,180.00	0.00	4,510,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	93,750.00	18,720.00	0.00	112,470.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	9,500.00	0.00	66,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,953.00	0.00	0.00	11,953.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,900.00	3,250.00	0.00	28,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,979.50	1,300.00	0.00	32,279.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	536,965.00	18,290.00	0.00	555,255.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	180,690.00	8,340.00	2,970.00-	186,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,220.00	13,480.00	4,800.00-	49,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,910.00	4,000.00	1,500.00-	15,410.00
5104010104	ค่าวัสดุ	91,532.60	9,000.00	4,400.00-	96,132.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,485.65	0.00	0.00	36,485.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	150,705.00	27,730.00	0.00	178,435.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,287,161.24	190,965.00	3,660.00-	1,474,466.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,842.55	8,107.93	0.00	67,950.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,418.56	1,795.46	0.00	18,214.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,266.11	4,597.79	1,067.86-	24,796.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,184.00	1,354.00	0.00	13,538.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,865.61	1,147.04	0.00	11,012.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,603.38	6,987.41	0.00	24,590.79
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,545.00	450.00	0.00	1,995.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,200.00	15,120.00	0.00	22,320.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	98,276.48	15,889.18	0.00	114,165.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,649.94	8,892.07	0.00	70,542.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,256.76	942.77	2,112.22-	36,087.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,698.82	4,862.68	0.00	52,561.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,510.13	24,135.98	0.00	171,646.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,779.46	952.70	0.00	6,732.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,990.75	11,720.85	0.00	75,711.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,011.08	990.83	0.00	7,001.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,501.32	1,233.25	0.00	7,734.57
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	148,974.00	3,630.00	0.00	152,604.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	17.00	0.00	0.00	17.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	48,000.00	3,680.00	0.00	51,680.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	93,915.00	21,250.00	0.00	115,165.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	8,480.00	400.00	0.00	8,880.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	133,969.00	25,750.00	0.00	159,719.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400065		0.00	4,707,824.65	4,707,824.65-	0.00