

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,450.00	21,450.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,330.00	13,330.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,577.00	1,800.00	4,320.00-	27,057.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,000.00	13,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	175,585.00	1,055,611.33	1,048,811.33-	182,385.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,320.00	4,320.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,354.80	12,820.00	27,354.80-	12,820.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,815.00	1,056,160.33	1,059,931.33-	3,044.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,472,971.91	0.00	0.00	6,472,971.91
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,241,459.93-	0.00	0.00	3,241,459.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,295,000.00	0.00	0.00	4,295,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,781,093.02-	0.00	0.00	2,781,093.02-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,050,820.00	0.00	0.00	2,050,820.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,845,366.35-	0.00	0.00	1,845,366.35-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,006,917.84	0.00	0.00	2,006,917.84
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,455,878.95-	0.00	0.00	1,455,878.95-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,519,900.00	0.00	0.00	9,519,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,825,118.79-	0.00	0.00	6,825,118.79-
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	156,959.74-	0.00	0.00	156,959.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,026,624.03	0.00	0.00	2,026,624.03
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,560,450.25-	0.00	0.00	1,560,450.25-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	79,216.00	0.00	0.00	79,216.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,504.37-	0.00	0.00	40,504.37-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	502,804.76	0.00	0.00	502,804.76
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	218,418.87-	0.00	0.00	218,418.87-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	14,720.00-	152,386.64	139,215.27-	1,548.63-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	113,073.50	113,073.50-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	11,718.67-	25,878.97	23,477.30-	9,317.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	183,515.00-	1,050,746.33	1,053,775.33-	186,544.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	355.14	355.14-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,115.00	1,115.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	891.80	891.80-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	29,577.00-	4,320.00	1,800.00-	27,057.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,230.00	11,230.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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/ดคาปรับอื่น	1,700.00-	0.00	300.00-	2,000.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	9,580.00-	0.00	0.00	9,580.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	400.00-	0.00	0.00	400.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,420,900.00-	0.00	636,780.00-	7,057,680.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	838,688.60-	0.00	0.00	838,688.60-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,196,680.80-	0.00	569,800.94-	5,766,481.74-
4307010108	TR-รับงบกลาง	227,389.50-	0.00	21,140.00-	248,529.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	37,080.00-	0.00	0.00	37,080.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	240,314.00-	0.00	4,320.00-	244,634.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	119,172.00-	0.00	1,800.00-	120,972.00-
5101010108	ค่าวงเวลา	103,320.00	0.00	0.00	103,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,420,900.00	636,780.00	0.00	7,057,680.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	123,720.00	18,750.00	0.00	142,470.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	91,500.00	6,000.00	0.00	97,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,953.00	0.00	0.00	11,953.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,550.00	0.00	0.00	33,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,015.50	2,390.00	0.00	44,405.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	891,840.00	11,251.00	0.00	903,091.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	371,600.00	48,850.00	0.00	420,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,340.00	35,295.00	0.00	104,635.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,335.00	55,326.80	0.00	98,661.80
5104010104	ค่าวัสดุ	307,836.60	67,331.90	0.00	375,168.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	183,785.95	51,300.00	0.00	235,085.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	290,897.00	26,635.00	0.00	317,532.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,062,266.24	202,480.00	1,010.00-	2,263,736.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,064.52	16,208.63	0.00	141,273.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,956.26	4,404.76	0.00	41,361.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,003.05	5,456.47	0.00	46,459.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,950.00	2,445.00	0.00	23,395.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,012.65	0.00	0.00	11,012.65
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	46,557.12	6,578.14	0.00	53,135.26
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,920.00	230.00	0.00	3,150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	164,154.14	0.00	0.00	164,154.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	102,975.72	0.00	0.00	102,975.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,231.05	0.00	0.00	62,231.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,495.29	0.00	0.00	67,495.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	246,390.54	0.00	0.00	246,390.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,653.60	0.00	0.00	9,653.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,693.85	0.00	0.00	111,693.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,040.49	0.00	0.00	10,040.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,515.07	0.00	0.00	11,515.07
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	188,904.00	18,750.00	0.00	207,654.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	17.00	0.00	0.00	17.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	112,170.00	11,230.00	0.00	123,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	119,172.00	1,800.00	0.00	120,972.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	11,680.00	300.00	0.00	11,980.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	240,314.00	4,320.00	0.00	244,634.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:33:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400065		0.00	4,772,601.74	4,772,601.74-	0.00