

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	330.00	330.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,415.00	21,415.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,867.00	20,985.00	76,275.00-	29,577.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,085.00	21,085.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,129,011.73	953,426.73-	175,585.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	76,275.00	76,275.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,434.80	0.00	6,080.00-	27,354.80
1102050124	ค้างรับจาก บก.	262,341.73	1,045,360.00	1,300,886.73-	6,815.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,472,971.91	0.00	0.00	6,472,971.91
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,224,720.52-	0.00	16,739.41-	3,241,459.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,295,000.00	0.00	0.00	4,295,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,770,592.22-	0.00	10,500.80-	2,781,093.02-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,050,820.00	0.00	0.00	2,050,820.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,839,020.42-	0.00	6,345.93-	1,845,366.35-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,006,917.84	0.00	0.00	2,006,917.84
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,450,848.68-	0.00	5,030.27-	1,455,878.95-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,519,900.00	0.00	0.00	9,519,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,799,993.42-	0.00	25,125.37-	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	155,975.33-	0.00	984.41-	156,959.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,026,624.03	0.00	0.00	2,026,624.03
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,548,328.98-	0.00	12,121.27-	1,560,450.25-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	79,216.00	0.00	0.00	79,216.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	39,480.53-	0.00	1,023.84-	40,504.37-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	502,804.76	0.00	0.00	502,804.76
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	217,144.87-	0.00	1,274.00-	218,418.87-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	116,756.63-	166,080.17	64,043.54-	14,720.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,742.00	52,742.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	16,430.10-	23,128.29	18,416.86-	11,718.67-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	256,841.73-	1,121,911.73	1,048,585.00-	183,515.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,482.52	1,482.52-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	84,867.00-	76,275.00	20,985.00-	29,577.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	330.00	330.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	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/ดคาปรับอื่น	1,600.00-	0.00	100.00-	1,700.00-
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	5,784,120.00-	0.00	636,780.00-	6,420,900.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	838,688.60-	0.00	0.00	838,688.60-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	4,796,017.34-	97,540.00	498,203.46-	5,196,680.80-
4307010108	TR-รับกลาง	209,239.50-	0.00	18,150.00-	227,389.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	37,080.00-	0.00	0.00	37,080.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	164,039.00-	0.00	76,275.00-	240,314.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	98,187.00-	0.00	20,985.00-	119,172.00-
5101010108	ค่าวงเวลา	103,320.00	0.00	0.00	103,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,784,120.00	636,780.00	0.00	6,420,900.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	119,970.00	3,750.00	0.00	123,720.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	85,500.00	12,000.00	6,000.00-	91,500.00
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 : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,015.50	0.00	0.00	42,015.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	872,590.00	19,590.00	340.00-	891,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	358,520.00	18,600.00	5,520.00-	371,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	63,730.00	12,000.00	6,390.00-	69,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,755.00	7,580.00	0.00	43,335.00
5104010104	ค่าวัสดุ	264,257.60	51,442.00	7,863.00-	307,836.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	172,215.95	11,570.00	0.00	183,785.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	290,697.00	200.00	0.00	290,897.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,891,516.24	250,880.00	80,130.00-	2,062,266.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	113,559.85	11,504.67	0.00	125,064.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,678.07	4,278.19	0.00	36,956.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,694.51	4,308.54	0.00	41,003.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,530.00	2,420.00	0.00	20,950.00
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	44,157.12	2,400.00	0.00	46,557.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	147,414.73	16,739.41	0.00	164,154.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	92,474.92	10,500.80	0.00	102,975.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,885.12	6,345.93	0.00	62,231.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,465.02	5,030.27	0.00	67,495.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	221,265.17	25,125.37	0.00	246,390.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,669.19	984.41	0.00	9,653.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,572.58	12,121.27	0.00	111,693.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,016.65	1,023.84	0.00	10,040.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,241.07	1,274.00	0.00	11,515.07
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	170,754.00	18,150.00	0.00	188,904.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	17.00	0.00	0.00	17.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	111,840.00	330.00	0.00	112,170.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	98,187.00	20,985.00	0.00	119,172.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	11,580.00	100.00	0.00	11,680.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	164,039.00	76,275.00	0.00	240,314.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	680.00	680.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400065		0.00	5,098,920.14	5,098,920.14-	0.00