

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,940.00	31,940.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,870.00	17,870.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,867.00	0.00	0.00	84,867.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,870.00	17,870.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	194,228.02	1,001,710.03	1,195,938.05-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	155,800.00	33,434.80	155,800.00-	33,434.80
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,869.03	1,253,182.73	1,001,710.03-	262,341.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,472,971.91	0.00	0.00	6,472,971.91
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,208,521.12-	0.00	16,199.40-	3,224,720.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,295,000.00	0.00	0.00	4,295,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,760,430.14-	0.00	10,162.08-	2,770,592.22-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,050,820.00	0.00	0.00	2,050,820.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,832,879.19-	0.00	6,141.23-	1,839,020.42-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,006,917.84	0.00	0.00	2,006,917.84
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,445,980.70-	0.00	4,867.98-	1,450,848.68-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,519,900.00	0.00	0.00	9,519,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,775,678.57-	0.00	24,314.85-	6,799,993.42-
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	155,022.68-	0.00	952.65-	155,975.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,026,624.03	0.00	0.00	2,026,624.03
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,536,598.84-	0.00	11,730.14-	1,548,328.98-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	79,216.00	0.00	0.00	79,216.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	38,489.67-	0.00	990.86-	39,480.53-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	502,804.76	0.00	0.00	502,804.76
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	215,912.04-	0.00	1,232.83-	217,144.87-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,875.00-	105,282.77	216,164.40-	116,756.63-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	248,217.34	248,217.34-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	16,471.07-	23,488.73	23,447.76-	16,430.10-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	206,432.03-	1,196,958.03	1,247,367.73-	256,841.73-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,649.98	2,649.98-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	965.64	965.64-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	84,867.00-	0.00	0.00	84,867.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,970.00	15,970.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	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	1,300.00-	0.00	300.00-	1,600.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	7,980.00-	0.00	1,600.00-	9,580.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	400.00-	0.00	0.00	400.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,147,340.00-	0.00	636,780.00-	5,784,120.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	838,688.60-	0.00	0.00	838,688.60-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,082,161.13-	0.00	713,856.21-	4,796,017.34-
4307010108	TR-รับงบกลาง	176,901.50-	0.00	32,338.00-	209,239.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	37,080.00-	0.00	0.00	37,080.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	164,039.00-	0.00	0.00	164,039.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	98,187.00-	0.00	0.00	98,187.00-
5101010108	ค่าวงเวลา	11,340.00	91,980.00	0.00	103,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,147,340.00	636,780.00	0.00	5,784,120.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	116,220.00	3,750.00	0.00	119,970.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,000.00	9,500.00	0.00	85,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,953.00	0.00	0.00	11,953.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,150.00	5,400.00	0.00	33,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,227.50	8,788.00	0.00	42,015.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	711,580.00	161,010.00	0.00	872,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,070.00	102,450.00	0.00	358,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	60,485.00	3,245.00	0.00	63,730.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,655.00	9,100.00	0.00	35,755.00
5104010104	ค่าวัสดุ	153,991.60	151,128.00	40,862.00-	264,257.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,615.75	82,630.20	7,030.00-	172,215.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	198,155.00	114,442.00	21,900.00-	290,697.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,668,196.24	227,840.00	4,520.00-	1,891,516.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,129.75	16,430.10	0.00	113,559.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,099.86	4,578.21	0.00	32,678.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,202.13	5,492.38	0.00	36,694.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,319.00	2,211.00	0.00	18,530.00
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	31,654.92	17,883.77	5,381.57-	44,157.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,640.00	280.00	0.00	2,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	131,215.33	16,199.40	0.00	147,414.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,312.84	10,162.08	0.00	92,474.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,743.89	6,141.23	0.00	55,885.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,597.04	4,867.98	0.00	62,465.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	196,950.32	24,314.85	0.00	221,265.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,716.54	952.65	0.00	8,669.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	87,842.44	11,730.14	0.00	99,572.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	8,025.79	990.86	0.00	9,016.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,008.24	1,232.83	0.00	10,241.07
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	152,604.00	18,150.00	0.00	170,754.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	17.00	0.00	0.00	17.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	95,870.00	15,970.00	0.00	111,840.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	98,187.00	0.00	0.00	98,187.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	9,680.00	1,900.00	0.00	11,580.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	164,039.00	0.00	0.00	164,039.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400065	0.00	5,717,070.73	5,717,070.73-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------