

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:24:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 24,510.00- | 73,290.00 | 48,780.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 28,412.00 | 28,412.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 84,915.00 | 4,272.00 | 4,320.00- | 84,867.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 25,110.00 | 27,512.00 | 52,622.00- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,159,046.95 | 964,818.93- | 194,228.02 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00- | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 284,550.00 | 294,520.00 | 423,270.00- | 155,800.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,178,399.91 | 1,167,530.88- | 10,869.03 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 6,472,971.91 | 0.00 | 0.00 | 6,472,971.91 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 3,191,781.71- | 0.00 | 0.00 | 3,191,781.71- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:24:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,295,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 2,749,929.31- | 0.00 | 0.00 | 2,749,929.31- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,050,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,820.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 1,826,533.27- | 0.00 | 0.00 | 1,826,533.27- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,006,917.84 | 0.00 | 0.00 | 2,006,917.84 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,440,950.45- | 0.00 | 0.00 | 1,440,950.45- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,519,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,519,900.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,750,553.22- | 0.00 | 0.00 | 6,750,553.22- |
| 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 | 154,038.27- | 0.00 | 0.00 | 154,038.27- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:24:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,026,624.03 | 0.00 | 0.00 | 2,026,624.03 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 1,524,477.54- | 0.00 | 0.00 | 1,524,477.54- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครีว | 79,216.00 | 0.00 | 0.00 | 79,216.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว | 37,465.82- | 0.00 | 0.00 | 37,465.82- |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 502,804.76 | 0.00 | 0.00 | 502,804.76 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 214,638.04- | 0.00 | 0.00 | 214,638.04- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 127,199.13 | 133,074.13- | 5,875.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 11,700.00- | 88,822.00 | 77,122.00- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,782.67 | 49,253.74- | 16,471.07- |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 973,302.86 | 1,179,734.89- | 206,432.03- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 436.78 | 436.78- | 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 : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:24:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 622.73 | 622.73- | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 84,915.00- | 4,320.00 | 4,272.00- | 84,867.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 22,170.00- | 44,510.00 | 22,340.00- | 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 | 900.00- | 0.00 | 400.00- | 1,300.00- |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | 7,980.00- | 0.00 | 0.00 | 7,980.00- |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | 400.00- | 400.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 4,510,560.00- | 0.00 | 636,780.00- | 5,147,340.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:24:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 838,688.60- | 0.00 | 0.00 | 838,688.60- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 3,404,566.75- | 4,163.93 | 681,758.31- | 4,082,161.13- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 175,953.50- | 0.00 | 948.00- | 176,901.50- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 37,080.00- | 0.00 | 0.00 | 37,080.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 159,719.00- | 0.00 | 4,320.00- | 164,039.00- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 93,915.00- | 0.00 | 4,272.00- | 98,187.00- |
| 5101010108 | ค่าวงเวลา | 0.00 | 11,340.00 | 0.00 | 11,340.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,510,560.00 | 636,780.00 | 0.00 | 5,147,340.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 112,470.00 | 3,750.00 | 0.00 | 116,220.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 66,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 11,953.00 | 0.00 | 0.00 | 11,953.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,150.00 | 0.00 | 0.00 | 28,150.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:24:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,279.50 | 948.00 | 0.00 | 33,227.50 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 4,960.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 555,255.00 | 156,325.00 | 0.00 | 711,580.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 186,060.00 | 70,010.00 | 0.00 | 256,070.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 49,900.00 | 10,985.00 | 400.00- | 60,485.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,410.00 | 11,245.00 | 0.00 | 26,655.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 107,832.60 | 49,389.00 | 3,230.00- | 153,991.60 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 36,485.65 | 60,664.03 | 533.93- | 96,615.75 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 178,435.00 | 19,720.00 | 0.00 | 198,155.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 1,474,466.24 | 217,432.00 | 23,702.00- | 1,668,196.24 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 67,950.48 | 35,742.67 | 6,563.40- | 97,129.75 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,214.02 | 9,885.84 | 0.00 | 28,099.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:24:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 24,796.04 | 6,406.09 | 0.00 | 31,202.13 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,538.00 | 2,781.00 | 0.00 | 16,319.00 |
| 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 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,590.79 | 7,064.13 | 0.00 | 31,654.92 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,995.00 | 645.00 | 0.00 | 2,640.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 22,320.00 | 3,360.00 | 0.00 | 25,680.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 114,475.92 | 0.00 | 0.00 | 114,475.92 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 71,812.01 | 0.00 | 0.00 | 71,812.01 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 43,397.97 | 0.00 | 0.00 | 43,397.97 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,566.79 | 0.00 | 0.00 | 52,566.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 17:24:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 171,824.97 | 0.00 | 0.00 | 171,824.97 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,732.13 | 0.00 | 0.00 | 6,732.13 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,721.14 | 0.00 | 0.00 | 75,721.14 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 7,001.94 | 0.00 | 0.00 | 7,001.94 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 7,734.24 | 0.00 | 0.00 | 7,734.24 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 152,604.00 | 0.00 | 0.00 | 152,604.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สง. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 72,930.00 | 22,940.00 | 0.00 | 95,870.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 93,915.00 | 4,272.00 | 0.00 | 98,187.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 8,880.00 | 800.00 | 0.00 | 9,680.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 159,719.00 | 4,320.00 | 0.00 | 164,039.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400065 | 0.00 | 5,524,237.72 | 5,524,237.72- | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|