

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,365.00	5,365.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,865.00	5,865.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,057.00	0.00	0.00	27,057.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,865.00	5,865.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	182,385.00	1,216,963.08	1,393,348.08-	6,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,820.00	26,060.00	33,480.00-	5,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,044.00	1,249,915.88	1,252,959.88-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,472,971.91	0.00	0.00	6,472,971.91
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,258,199.32-	0.00	16,199.44-	3,274,398.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,295,000.00	0.00	0.00	4,295,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,791,593.84-	0.00	10,162.08-	2,801,755.92-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,050,820.00	0.00	0.00	2,050,820.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,851,712.27-	0.00	6,141.22-	1,857,853.49-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,006,917.84	0.00	0.00	2,006,917.84
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,460,909.18-	0.00	4,868.00-	1,465,777.18-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,519,900.00	0.00	0.00	9,519,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,850,244.12-	0.00	24,314.86-	6,874,558.98-
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	265,400.00	0.00	504,106.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	265,400.00	265,400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	157,944.16-	0.00	1,534.35-	159,478.51-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,026,624.03	0.00	0.00	2,026,624.03
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,572,566.52-	0.00	10,448.78-	1,583,015.30-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	79,216.00	0.00	0.00	79,216.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,528.22-	0.00	990.86-	42,519.08-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	502,804.76	0.00	0.00	502,804.76
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	219,692.79-	0.00	1,233.00-	220,925.79-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,548.63-	573,281.98	571,733.35-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	506,761.75	506,761.75-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	9,317.00-	40,608.36	31,291.36-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	186,544.00-	1,431,574.88	1,251,030.88-	6,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,905.60	2,905.60-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	2,230.00	2,230.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,323.36	2,323.36-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	27,057.00-	0.00	0.00	27,057.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,365.00	5,365.00-	0.00
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/ดคาปรับอื่น	2,000.00-	0.00	500.00-	2,500.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	9,580.00-	0.00	0.00	9,580.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	400.00-	0.00	0.00	400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,057,680.00-	0.00	627,780.00-	7,685,460.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	838,688.60-	0.00	265,400.00-	1,104,088.60-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,766,481.74-	43,106.80	933,122.72-	6,656,497.66-
4307010108	TR-รับงบกลาง	248,529.50-	0.00	46,843.50-	295,373.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	37,080.00-	0.00	0.00	37,080.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	244,634.00-	0.00	0.00	244,634.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	120,972.00-	0.00	0.00	120,972.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	103,320.00	8,400.00	0.00	111,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,057,680.00	627,780.00	0.00	7,685,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	142,470.00	18,450.00	0.00	160,920.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	97,500.00	6,000.00	0.00	103,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,953.00	0.00	0.00	11,953.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,550.00	23,400.00	0.00	56,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,405.50	4,693.50	0.00	49,099.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,960.00	17,261.80	6,722.90-	15,498.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	903,091.00	11,204.40	0.00	914,295.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	420,450.00	112,420.00	5,600.00-	527,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	104,635.00	89,100.00	14,400.00-	179,335.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,661.80	39,636.90	9,273.90-	129,024.80
5104010104	ค่าวัสดุ	375,168.50	63,079.41	0.00	438,247.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	235,085.95	216,772.32	0.00	451,858.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	317,532.00	112,051.00	7,110.00-	422,473.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,263,736.24	178,140.00	1,650.00-	2,440,226.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,273.15	24,042.94	0.00	165,316.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,361.02	3,179.61	0.00	44,540.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,459.52	6,399.67	0.00	52,859.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,395.00	3,231.00	0.00	26,626.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,012.65	1,147.04	0.00	12,159.69
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	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	53,135.26	13,571.00	0.00	66,706.26
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,150.00	760.00	0.00	3,910.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	180,893.53	16,199.44	0.00	197,092.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	113,476.54	10,162.08	0.00	123,638.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,576.97	6,141.22	0.00	74,718.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,525.52	4,868.00	0.00	77,393.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	271,515.87	24,314.86	0.00	295,830.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,638.02	1,534.35	0.00	12,172.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,810.12	10,448.78	0.00	134,258.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,064.34	990.86	0.00	12,055.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,788.99	1,233.00	0.00	14,021.99
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	207,654.00	18,750.00	0.00	226,404.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	17.00	0.00	0.00	17.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	123,400.00	5,365.00	0.00	128,765.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	120,972.00	0.00	0.00	120,972.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	11,980.00	500.00	0.00	12,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	244,634.00	0.00	0.00	244,634.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,220.00	14,220.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400065		0.00	7,344,439.87	7,344,439.87-	0.00