

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 07:59:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,627.00 | (3,627.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 93,512.00 | 1,897.00 | (8,041.00) | 87,368.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,627.00 | (3,627.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 231,189.50 | 1,032,399.00 | (1,021,607.00) | 241,981.50 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,041.00 | (8,041.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 5,670.00 | 0.00 | (5,670.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 39,758.50 | 1,014,891.50 | (1,040,440.00) | 14,210.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 6,806,106.91 | 0.00 | 0.00 | 6,806,106.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 07:59:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,394,791.01) | 0.00 | (18,150.21) | (3,412,941.22) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,295,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,873,567.96) | 0.00 | (10,500.82) | (2,884,068.78) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,050,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,820.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,893,825.64) | 0.00 | (4,790.71) | (1,898,616.35) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,006,917.84 | 0.00 | 0.00 | 2,006,917.84 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 36,100.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,500,177.63) | 0.00 | (5,030.25) | (1,505,207.88) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,942,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,942,700.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,076,032.83) | 0.00 | (38,843.48) | (7,114,876.31) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 07:59:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 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 | 300,406.88 | 0.00 | 0.00 | 300,406.88 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (169,371.85) | 0.00 | (1,513.61) | (170,885.46) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,892,424.03 | 0.00 | 0.00 | 1,892,424.03 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,361,036.07) | 0.00 | (13,421.92) | (1,374,457.99) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | 69,236.00 | 0.00 | 0.00 | 69,236.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | (39,542.02) | 0.00 | (1,023.85) | (40,565.87) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 598,804.76 | 0.00 | 0.00 | 598,804.76 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (231,801.96) | 0.00 | (1,680.56) | (233,482.52) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 07:59:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (4,494.00) | 47,847.83 | (79,453.83) | (36,100.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 66,590.00 | (66,590.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (29,145.59) | 54,933.07 | (29,542.97) | (3,755.49) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (272,668.50) | 1,031,368.50 | (1,016,411.00) | (257,711.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,720.50 | (1,720.50) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 452.61 | (452.61) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (93,512.00) | 8,041.00 | (1,897.00) | (87,368.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,330.00 | (1,330.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (48,137.36) | 0.00 | 0.00 | (48,137.36) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 07:59:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (213,531.90) | 0.00 | 0.00 | (213,531.90) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,109,442.95 | 0.00 | 0.00 | 1,109,442.95 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (10,024,858.39) | 0.00 | 0.00 | (10,024,858.39) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (1,000.00) | 0.00 | (400.00) | (1,400.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,410.00) | 0.00 | 0.00 | (2,410.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (4,618,870.00) | 0.00 | (662,410.00) | (5,281,280.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (3,144,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,144,600.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,190,462.70) | 0.00 | (435,525.90) | (3,625,988.60) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (93,782.00) | 0.00 | (13,416.00) | (107,198.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (35,427.00) | 0.00 | (8,041.00) | (43,468.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (101,882.00) | 0.00 | (1,897.00) | (103,779.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 47,520.00 | 0.00 | 0.00 | 47,520.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 07:59:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,618,870.00 | 662,410.00 | 0.00 | 5,281,280.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 108,300.00 | 18,750.00 | 0.00 | 127,050.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 42,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,100.00 | 8,400.00 | 0.00 | 62,500.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,483.50 | 5,016.00 | 0.00 | 24,499.50 |
| 5101030207 | การรักษา-นอก-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 9,018.50 | 0.00 | 0.00 | 9,018.50 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 10,863.00 | 0.00 | 0.00 | 10,863.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 475,444.90 | 5,870.00 | 0.00 | 481,314.90 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 183,095.00 | 30,210.00 | 0.00 | 213,305.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 07:59:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 76,356.00 | 8,800.00 | 0.00 | 85,156.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 54,523.00 | 5,910.00 | 0.00 | 60,433.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 119,195.00 | 19,118.00 | 0.00 | 138,313.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 185,750.00 | 4,971.00 | 0.00 | 190,721.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 287,132.90 | 36,940.00 | 0.00 | 324,072.90 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,416,149.00 | 235,270.00 | (1,330.00) | 1,650,089.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 109,876.17 | 23,342.48 | 0.00 | 133,218.65 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,652.13 | 5,042.49 | 0.00 | 25,694.62 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 23,030.22 | 4,494.00 | 0.00 | 27,524.22 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,410.00 | 1,158.00 | 0.00 | 14,568.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,704.15 | 0.00 | 0.00 | 10,704.15 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 53,800.00 | 0.00 | 0.00 | 53,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 07:59:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 51,082.61 | 5,119.83 | 0.00 | 56,202.44 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 4,265.00 | 115.00 | 0.00 | 4,380.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 120,392.25 | 18,150.21 | 0.00 | 138,542.46 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 71,812.04 | 10,500.82 | 0.00 | 82,312.86 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 35,972.15 | 4,790.71 | 0.00 | 40,762.86 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,400.45 | 5,030.25 | 0.00 | 39,430.70 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 201,473.85 | 38,843.48 | 0.00 | 240,317.33 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,134.76 | 1,513.61 | 0.00 | 15,648.37 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 88,210.77 | 13,421.92 | 0.00 | 101,632.69 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 7,001.94 | 1,023.85 | 0.00 | 8,025.79 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 10,876.17 | 1,680.56 | 0.00 | 12,556.73 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 07:59:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 36,585.00 | 1,330.00 | 0.00 | 37,915.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 101,882.00 | 1,897.00 | 0.00 | 103,779.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 3,410.00 | 400.00 | 0.00 | 3,810.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 35,427.00 | 8,041.00 | 0.00 | 43,468.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 199,458.58 | 0.00 | 0.00 | 199,458.58 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400065 | | 0.00 | 4,506,426.22 | (4,506,426.22) | 0.00 |