

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,340.00	(27,340.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	106,848.00	(106,848.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,057.00	79,508.00	(27,057.00)	79,508.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	79,508.00	(79,508.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,000.00	823,862.50	(666,430.00)	163,432.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,057.00	(27,057.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,400.00	0.00	(5,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	850,919.50	(850,919.50)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,225.34	0.00	(3,225.34)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,472,971.91	0.00	0.00	6,472,971.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,274,398.76)	0.00	(16,739.40)	(3,291,138.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,295,000.00	0.00	0.00	4,295,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,801,755.92)	0.00	(10,500.81)	(2,812,256.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,050,820.00	0.00	0.00	2,050,820.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,857,853.49)	0.00	(6,345.92)	(1,864,199.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,006,917.84	0.00	0.00	2,006,917.84
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,465,777.18)	0.00	(5,030.23)	(1,470,807.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,519,900.00	0.00	0.00	9,519,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,874,558.98)	0.00	(25,125.34)	(6,899,684.32)
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	504,106.88	0.00	0.00	504,106.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(159,478.51)	0.00	(3,238.47)	(162,716.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,716,424.03	244,700.00	(244,700.00)	1,716,424.03
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,272,825.30)	244,693.00	(255,490.21)	(1,283,622.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,236.00	0.00	0.00	69,236.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,540.08)	0.00	(1,023.85)	(33,563.93)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	502,804.76	0.00	0.00	502,804.76
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(220,925.79)	0.00	(1,274.00)	(222,199.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,494.00	(4,494.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,911.75	(14,487.73)	(9,575.98)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,609.05)	16,223.61	(6,614.56)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,000.00)	693,487.00	(852,037.00)	(164,550.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67.28	(67.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,057.00)	27,057.00	(79,508.00)	(79,508.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(48,137.36)	0.00	0.00	(48,137.36)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,766,875.11	0.00	0.00	7,766,875.11
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)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(644,410.00)	(644,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(183,638.25)	(183,638.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,220.00)	(5,220.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(27,057.00)	(27,057.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(79,508.00)	(79,508.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	644,410.00	0.00	644,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	158,550.00	0.00	158,550.00
5104020101	คาไฟฟ้า	0.00	16,190.54	(6,614.56)	9,575.98
5104020103	คาประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,169.75	(2,169.75)	0.00
5104020105	คาโทรศัพท์	0.00	4,708.00	(4,911.30)	(203.30)
5104020107	คาบริการไปรษณีย์	0.00	2,528.00	(2,528.00)	0.00
5104030203	คาเบี้ยประกันภัย	0.00	3,225.34	0.00	3,225.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400065 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	16,739.40	0.00	16,739.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,500.81	0.00	10,500.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,345.92	0.00	6,345.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,030.23	0.00	5,030.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,125.34	0.00	25,125.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,238.47	0.00	3,238.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,797.21	0.00	10,797.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,023.85	0.00	1,023.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,274.00	0.00	1,274.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	7.00	(7.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	79,508.00	0.00	79,508.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,057.00	0.00	27,057.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400065	7,980,407.01	4,276,525.50	(4,276,525.50)	7,980,407.01
-----------------------------	--------------	--------------	----------------	--------------