

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,542.00	(2,542.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,116.00	(2,116.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,195.00	0.00	0.00	48,195.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,366.00	(3,366.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,771.41	436,191.21	(375,055.53)	65,907.09
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	36,646.78	(33,946.78)	2,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	436,191.21	(436,191.21)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	419,550.00	0.00	0.00	419,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(361,366.09)	0.00	(1,732.60)	(363,098.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	617,650.00	0.00	0.00	617,650.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(617,646.00)	0.00	0.00	(617,646.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,968.08	0.00	0.00	479,968.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(394,600.08)	0.00	(2,378.30)	(396,978.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,323,000.00	0.00	0.00	3,323,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,674,207.96)	0.00	(13,663.36)	(2,687,871.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,509.97)	0.00	(181.80)	(5,691.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	194,659.00	0.00	(51,400.00)	143,259.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(181,454.92)	51,398.00	(1,405.93)	(131,462.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,230,991.83	0.00	(88,490.00)	1,142,501.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,031,905.51)	88,484.00	(5,863.54)	(949,285.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,540.00	0.00	0.00	42,540.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,537.00)	0.00	0.00	(42,537.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,130,599.06	248,046.00	(496,096.00)	882,549.06
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,130,572.06)	992,192.00	(744,146.00)	(882,526.06)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,335.01)	0.00	(1,832.44)	(27,167.45)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,259.31)	91,259.31	(154,107.09)	(65,107.09)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,394.10	(6,394.10)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,854.80	(13,854.80)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,530.00)	304,467.59	(302,737.59)	(800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	257.71	(257.71)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(48,195.00)	0.00	0.00	(48,195.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,136.00	(1,136.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	297,154.91	0.00	0.00	297,154.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(903,807.43)	0.00	0.00	(903,807.43)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(413,044.00)	0.00	0.00	(413,044.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	980.00	(1,960.00)	(980.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,370.00)	0.00	0.00	(2,370.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(447,720.00)	0.00	(223,860.00)	(671,580.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(173,200.00)	0.00	0.00	(173,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(238,347.74)	0.00	(244,302.88)	(482,650.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,360.00)	0.00	(2,554.50)	(17,914.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,840.00)	0.00	0.00	(33,840.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,700.00)	0.00	0.00	(40,700.00)
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	443,720.00	221,860.00	0.00	665,580.00
5101010116	เงินคาคงรองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,771.00	4,886.00	0.00	14,657.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	34,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	1,400.00	0.00	11,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	560.00	1,154.50	0.00	1,714.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,720.00	8,200.00	0.00	30,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	28,750.00	9,420.00	0.00	38,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,200.44	26,149.78	0.00	46,350.22
5104010104	ค่าวัสดุ	16,222.17	7,864.10	0.00	24,086.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,420.00	1,297.00	0.00	7,717.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,610.34	13,810.97	0.00	19,421.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,104.00	131,292.31	0.00	197,396.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,017.20	10,524.43	0.00	19,541.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	700.32	307.09	0.00	1,007.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,705.86	1,806.30	0.00	8,512.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,830.60	0.00	0.00	3,830.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,584.00	2,951.00	0.00	6,535.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,855.00	4,940.00	0.00	16,795.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,409.32	1,732.60	0.00	5,141.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,221.50	2,378.30	0.00	8,599.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,217.15	13,663.36	0.00	54,880.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	357.73	181.80	0.00	539.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,766.53	1,405.93	0.00	4,172.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,493.85	5,863.54	0.00	15,357.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,451.78	1,832.44	0.00	4,284.22
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:43:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	12.00	(8.00)	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,730.00	1,136.00	0.00	7,866.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,370.00	980.00	0.00	3,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,840.00	0.00	0.00	33,840.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099		0.00	3,211,580.16	(3,211,580.16)	0.00