

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,280.00	5,500.00	0.00	37,780.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,399.82	(5,500.00)	899.82
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	426,207.93	(357,427.28)	68,780.65
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	8,660.00	0.00	(8,660.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,780.00	2,550.00	(9,780.00)	2,550.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	53,400.00	384,246.30	(426,207.93)	11,438.37
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	419,550.00	0.00	0.00	419,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(381,756.77)	0.00	(1,727.87)	(383,484.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:40:00

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	(422,590.10)	0.00	(2,371.79)	(424,961.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,323,000.00	0.00	0.00	3,323,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,835,009.50)	0.00	(13,626.02)	(2,848,635.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,649.51)	0.00	(181.30)	(7,830.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	170,259.00	0.00	0.00	170,259.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,885.96)	0.00	(457.38)	(146,343.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,142,501.83	0.00	0.00	1,142,501.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,003,996.69)	0.00	(4,172.02)	(1,008,168.71)
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	882,549.06	0.00	0.00	882,549.06
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(882,526.06)	0.00	0.00	(882,526.06)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(46,906.41)	0.00	(1,830.18)	(48,736.59)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(65,901.30)	78,527.41	(90,924.42)	(78,298.31)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,557.00	(6,557.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(116.90)	12,791.46	(21,869.13)	(9,194.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	302,624.28	(311,154.28)	(8,530.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	171.90	(171.90)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,280.00)	5,500.00	(11,000.00)	(37,780.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(899.82)	(899.82)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	173,959.58	0.00	0.00	173,959.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(606,652.52)	0.00	0.00	(606,652.52)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(413,044.00)	0.00	0.00	(413,044.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(465,390.00)	0.00	(218,473.07)	(683,863.07)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(312,772.14)	0.00	(192,629.10)	(505,401.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(700.00)	0.00	(1,000.00)	(1,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,966.00)	0.00	0.00	(59,966.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,880.00)	0.00	(5,500.00)	(44,380.00)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	461,460.00	216,508.07	0.00	677,968.07
5101010116	เงินค่างบซื้อ	3,930.00	1,965.00	0.00	5,895.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,329.00	7,790.00	0.00	24,119.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,596.00	25,200.00	0.00	71,796.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	700.00	1,000.00	0.00	1,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	22,520.00	0.00	23,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,200.00	3,400.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,988.00	26,168.84	0.00	60,156.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	26,460.27	12,442.00	0.00	38,902.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,040.00	2,600.00	0.00	8,640.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,143.37	8,824.70	0.00	23,968.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	118,942.00	65,353.00	0.00	184,295.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,392.61	18,186.18	0.00	26,578.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	601.88	356.31	0.00	958.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,133.36	1,603.06	0.00	6,736.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,830.60	1,915.30	0.00	5,745.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,563.00	0.00	3,563.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	632.37	0.00	632.37
5104030207	คชจ.ในการประชุม	650.00	8,150.00	0.00	8,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:40:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,400.00	1,727.87	0.00	5,127.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,667.09	2,371.79	0.00	7,038.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,812.50	13,626.02	0.00	40,438.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	356.75	181.30	0.00	538.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	900.00	457.38	0.00	1,357.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,248.60	4,172.02	0.00	13,420.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,601.28	1,830.18	0.00	5,431.46
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,880.00	5,500.00	0.00	44,380.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,966.00	0.00	0.00	59,966.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099	0.00	1,703,120.49	(1,703,120.49)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------