

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:43:04

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,366.00	0.00	0.00	53,366.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	63,728.42	376,839.16	(398,622.93)	41,944.65
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	33,360.00	(2,850.00)	30,510.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	496,206.08	(380,800.66)	115,405.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	419,550.00	0.00	0.00	419,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(373,214.85)	0.00	(1,732.60)	(374,947.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:43:04

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	(410,864.76)	0.00	(2,378.30)	(413,243.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,323,000.00	0.00	0.00	3,323,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,767,647.68)	0.00	(13,663.36)	(2,781,311.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,753.23)	0.00	(181.80)	(6,935.03)
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	(140,041.59)	0.00	(1,864.56)	(141,906.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:43:04

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	(980,434.26)	0.00	(4,823.17)	(985,257.43)
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	882,549.06	0.00	0.00	882,549.06
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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	(37,866.79)	0.00	(1,832.48)	(39,699.27)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(63,728.42)	94,284.16	(100,879.74)	(70,324.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,377.88	(13,377.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	322,228.45	(410,582.45)	(88,354.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	229.13	(229.13)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,366.00)	0.00	0.00	(53,366.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	(980.00)	0.00	0.00	(980.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,370.00)	0.00	0.00	(2,370.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,014,740.00)	0.00	(223,860.00)	(2,238,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(200,200.00)	0.00	0.00	(200,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,391,869.35)	3,961.50	(274,652.14)	(1,662,559.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,314.50)	0.00	(25,000.00)	(77,314.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,440.00)	0.00	0.00	(40,440.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(52,471.00)	0.00	0.00	(52,471.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,996,740.00	221,860.00	0.00	2,218,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,515.00	8,143.00	0.00	71,658.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,324.00	0.00	0.00	2,324.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,100.00	25,000.00	0.00	70,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,414.50	0.00	0.00	2,414.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	67,805.20	2,850.00	0.00	70,655.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,920.00	44,000.00	0.00	114,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,970.00	2,750.00	0.00	48,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,847.44	56,377.58	0.00	143,225.02
5104010104	ค่าวัสดุ	44,723.53	19,395.27	(481.50)	63,637.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,227.55	6,022.62	0.00	18,250.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,678.29	6,645.56	0.00	93,323.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	593,377.81	69,504.00	0.00	662,881.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,494.03	10,910.99	0.00	102,405.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,067.01	0.00	0.00	5,067.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,457.44	3,957.75	0.00	33,415.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,322.40	3,199.30	0.00	18,521.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,966.00	2,289.00	0.00	22,255.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,398.94	0.00	0.00	2,398.94
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,610.00	9,425.00	(3,480.00)	35,555.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	15,258.08	1,732.60	0.00	16,990.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,486.18	2,378.30	0.00	24,864.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,656.87	13,663.36	0.00	148,320.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,600.99	181.80	0.00	1,782.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:43:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,751.20	1,864.56	0.00	14,615.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	46,506.60	4,823.17	0.00	51,329.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,983.56	1,832.48	0.00	16,816.04
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระブง	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	18,020.00	0.00	0.00	18,020.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	52,471.00	0.00	0.00	52,471.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099	0.00	1,861,292.70	(1,861,292.70)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------