

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,410.00	(34,410.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,335.00	32,040.00	(33,840.00)	39,535.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,820.00	(68,820.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	71,875.58	272,063.00	(343,938.58)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,840.00	(33,840.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,000.00	57,490.00	(47,630.00)	34,860.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	375,503.00	(305,903.00)	69,600.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	419,550.00	0.00	0.00	419,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(357,956.77)	0.00	(1,732.60)	(359,689.37)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	617,650.00	0.00	0.00	617,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(617,646.00)	0.00	0.00	(617,646.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,968.08	0.00	0.00	479,968.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(388,378.58)	0.00	(3,919.86)	(392,298.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,323,000.00	0.00	0.00	3,323,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,632,990.81)	0.00	(21,891.10)	(2,654,881.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,152.24)	0.00	(181.80)	(5,334.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	194,659.00	0.00	0.00	194,659.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(178,688.39)	0.00	(1,405.94)	(180,094.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,127,791.83	0.00	0.00	1,127,791.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,022,411.66)	0.00	(4,387.06)	(1,026,798.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,540.00	0.00	0.00	42,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,537.00)	0.00	0.00	(42,537.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,130,599.06	0.00	0.00	1,130,599.06
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,130,572.06)	0.00	0.00	(1,130,572.06)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,883.23)	0.00	(1,019.38)	(23,902.61)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,620.29)	56,880.29	(40,260.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,420.00	(6,420.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(67,800.00)	339,863.00	(341,663.00)	(69,600.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	212.80	(212.80)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,335.00)	65,880.00	(64,080.00)	(39,535.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	2,370.00	(4,740.00)	(2,370.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(215,330.00)	(215,330.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(140,497.71)	(140,497.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(33,840.00)	(33,840.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(32,040.00)	(32,040.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	213,330.00	0.00	213,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,873.00	0.00	4,873.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,400.00	(5,200.00)	5,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	22,620.00	(11,310.00)	11,310.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,240.00	(6,120.00)	6,120.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ตแผ่นดิน	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,732.60	0.00	1,732.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,919.86	0.00	3,919.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,891.10	0.00	21,891.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	181.80	0.00	181.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,405.94	0.00	1,405.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:33:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,387.06	0.00	4,387.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,019.38	0.00	1,019.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	32,040.00	0.00	32,040.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	33,840.00	0.00	33,840.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099		0.00	1,809,432.83	(1,809,432.83)	0.00