

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผเพื่อรับส่งคลัง	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ระบาย-ในงบม.	0.00	817,453.73	(817,453.73)	0.00
1101020604	ง/ผ ระบาย-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบม.	112,319.00	1,860.00	(112,319.00)	1,860.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	390,034.73	1,227,268.26	(1,242,782.73)	374,520.26
1205010101	อาคารพักอาศัย	752,000.00	0.00	0.00	752,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(152,886.59)	0.00	0.00	(152,886.59)

รายงานงบแสดงงหนวยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหนวยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการณ

Page No : 2

UserName : A07012001001001

รหัสหนวยเบิกจาย : 0701200100 สำนักงานสหกรรมจังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,674,255.00	0.00	0.00	2,674,255.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,700,832.22)	0.00	0.00	(1,700,832.22)
1205040101	สิ่งปลูกสราง	3,840,019.00	0.00	0.00	3,840,019.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสราง	(2,170,737.44)	0.00	0.00	(2,170,737.44)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,474,410.00	0.00	0.00	1,474,410.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,474,406.00)	0.00	0.00	(1,474,406.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,198,639.08	0.00	0.00	1,198,639.08
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(887,610.41)	0.00	0.00	(887,610.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,675,000.00	0.00	0.00	13,675,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,123,834.10)	0.00	0.00	(8,123,834.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.11.2566

UserName : A07012001001001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คณส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,809.84)	0.00	0.00	(37,809.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โคมงนา	375,800.00	0.00	0.00	375,800.00
1206040103	คณส ครุภัณฑ์โคมงนา	(375,789.00)	0.00	0.00	(375,789.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,504,178.82	0.00	0.00	1,504,178.82
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คณส คอมพิวเตอร์	(1,252,549.25)	0.00	0.00	(1,252,549.25)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวั	31,690.00	0.00	0.00	31,690.00
1206120103	คณส ครุภัณฑ์ยานครุวั	(31,687.00)	0.00	0.00	(31,687.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,912,018.00	0.00	0.00	3,912,018.00
1206180102	คณส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,911,989.00)	0.00	0.00	(3,911,989.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(68,883.68)	0.00	0.00	(68,883.68)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(212,900.00)	219,287.90	(199,215.20)	(192,827.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,015.30	(5,015.30)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(205,734.73)	1,058,482.73	(1,035,594.86)	(182,846.86)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	106.85	(106.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงราคาจ.สุทธิ	1,888,927.47	0.00	0.00	1,888,927.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คลังตั้งจ.สะสม	(8,881,231.49)	0.00	0.00	(8,881,231.49)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,572,610.35)	0.00	0.00	(2,572,610.35)
4202010113	ร/ค่าธรรมเนียมที่ดิน	0.00	0.00	(32,400.00)	(32,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	412,035.00	(824,300.00)	(412,265.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,294.00	(409,528.46)	(396,234.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(33,443.00)	(33,443.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	821,600.00	(410,710.00)	410,890.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,700.00	(1,325.00)	1,375.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	26,588.00	(13,294.00)	13,294.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	148,100.00	0.00	148,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,756.00	0.00	27,756.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00

รายงานงบผลตอบแทนรายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,387.00	0.00	2,387.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	76,419.00	0.00	76,419.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	185,960.00	0.00	185,960.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	168.86	0.00	168.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	203.30	0.00	203.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,693.30	0.00	7,693.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	4,461.90	0.00	4,461.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,812.00	0.00	4,812.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ไทบก.	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00

STATE OF CALIFORNIA 0701200100

0.00

5,202,288.13

(5,202,288.13)

0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 0702 กรมส่งเสริมการค้า

หน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสาขาผู้ส่งออก

ต้นฉบับฉบับ : *

User name : A07012001001001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.11.2566

Report Time : 13:18:26

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินคงเหลือ	ยอดฝาก	ยอดเบิก	ยอดถอน	เปิด	ปิด	
ยอดค้างเหลือโอนมาจากรวม								
ยอดคงเหลือโอนกลับไปยังหมวด								
								0.00
								0.00