

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสนำขอเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.05.2567

Username : A07012001001001

Report time : 10:43:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,465.00	(26,465.00)	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,465.00	(26,465.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	909,850.31	(909,850.31)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/บเงินอื่น-ในงบม.	84,778.00	0.00	(84,778.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	393,577.00	705,793.31	(913,970.31)	185,400.00
1205010101	อาคารพัสดุอาศัย	752,000.00	0.00	0.00	752,000.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุอาศัย	(177,953.27)	0.00	(4,109.28)	(182,062.55)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,674,255.00	0.00	0.00	2,674,255.00
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,775,733.27)	0.00	(12,278.86)	(1,788,012.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,840,019.00	0.00	0.00	3,840,019.00
1205040103	ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,258,201.41)	0.00	(14,338.36)	(2,272,539.77)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	1,474,410.00	0.00	0.00	1,474,410.00
1205060102	ค.ส.ส. 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	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(950,320.32)	0.00	(10,280.29)	(960,600.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,675,000.00	0.00	0.00	13,675,000.00
1206020103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,759,765.59)	0.00	(102,845.52)	(8,862,611.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07012001001001

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Page No : 3

Report date : 01.05.2567

Report time : 10:43:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,980.10)	0.00	(355.78)	(40,335.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	375,800.00	0.00	0.00	375,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(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	หักคอมพิเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,295,887.92)	0.00	(6,624.64)	(1,302,512.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,690.00	0.00	0.00	31,690.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,911,989.00)	0.00	0.00	(3,911,989.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07012001001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Page No : 4

Report date : 01.05.2567

Report time : 10:43:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(86,888.37)	0.00	(2,951.58)	(89,839.95)
2101010102	จ/น การรับ-จ่ายเงินนอก	(252,399.69)	343,187.28	(276,187.59)	(185,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,527.82)	45,927.82	(36,400.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,432.00)	25,211.57	(14,779.57)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(197,780.00)	706,615.97	(508,835.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	783.00	(783.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบ็ดเตล็ดรายรับ	0.00	1,665.00	(1,665.00)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าตชจ.สุทธิ	1,888,927.47	0.00	0.00	1,888,927.47

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07012001001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Page No : 5

Report date : 01.05.2567

Report time : 10:43:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/คธรรมเนียมที่ดิน	(272,600.00)	0.00	(24,800.00)	(297,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,900,042.00)	0.00	(425,400.00)	(3,325,442.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(3,773,216.83)	4,120.00	(432,042.32)	(4,201,139.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,242.00)	0.00	(8,595.50)	(43,837.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(137,521.00)	0.00	0.00	(137,521.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,469,074.00	423,400.00	0.00	2,892,474.00
5101010116	เงินอุดหนุน	11,375.00	2,000.00	0.00	13,375.00
5101020106	เงินลงทุนปลา-Rel	80,054.00	13,942.00	0.00	93,996.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07012001001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Page No : 6

Report date : 01.05.2567

Report time : 10:43:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	908,013.00	0.00	0.00	908,013.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,549.00	0.00	0.00	106,549.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,990.00	0.00	0.00	11,990.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,595.00	0.00	0.00	14,595.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,387.00	0.00	0.00	4,387.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	47,960.00	16,450.00	0.00	64,410.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	81,850.00	35,600.00	0.00	117,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	299,260.00	39,582.12	(2,160.00)	336,682.12
5103010103	ค่าที่พัก	146,852.00	15,638.45	0.00	162,490.45
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	135,561.80	33,519.00	(1,960.00)	167,120.80
5104010104	ค่าวัสดุ	144,023.00	24,587.00	(800.00)	167,810.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07012001001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Page No : 7

Report date : 01.05.2567

Report time : 10:43:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	120,880.47	0.00	0.00	120,880.47
5104010110	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	263,570.10	12,650.00	0.00	276,220.10
5104010112	ค/ง/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	1,244,502.38	203,379.50	0.00	1,447,881.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,165.28	7,015.50	0.00	66,180.78
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,694.38	43.01	0.00	5,737.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,040.06	8,394.15	0.00	60,434.21
5104020106	ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	44,939.47	8,333.58	0.00	53,273.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,713.00	5,854.00	0.00	51,567.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-นอก	138,000.00	23,000.00	0.00	161,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,066.68	4,109.28	0.00	29,175.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่งปลูกสร้าง	74,901.05	12,278.86	0.00	87,179.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	87,463.97	14,338.36	0.00	101,802.33

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07012001001001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:43:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,709.91	10,280.29	0.00	72,990.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	635,931.49	102,845.52	0.00	738,777.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,170.26	355.78	0.00	2,526.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	43,338.67	6,624.64	0.00	49,963.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	18,004.69	2,951.58	0.00	20,956.27
5209010112	T/E-เบกเกินสิ้น	482,276.40	1,665.00	0.00	483,941.40
5210010102	T/E-โอมเงินโทรศภ.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010103	T/E-โอมร/คณ/คิงทภ.	272,600.00	24,800.00	0.00	297,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200100		0.00	3,849,721.88	(3,849,721.88)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสต็อกเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 เมษายน 2567

รหัสสาขา : 07012 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขบัญชี : 0701200100 สำนักงานสาขาธนบุรีจังหวัด

ศูนย์สาขา : *

User name : A07012001001001

Page No : 1 จาก 1

Report date : 01.05.2567

Report Time : 10:46:27

รหัสบัญชี	ตั้งบัญชี	แยกตามเงิน							ยอดคงเหลือ
		เงินคง	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	คงเหลือ	คงเหลือ		
ยอดคงเหลือรายการทั้งหมด									
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									
									0.00
									0.00