

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:22:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,860.00	(1,860.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	318,380.00	(318,380.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	318,380.00	(318,380.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	969,208.30	(968,712.97)	495.33
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	71,257.00	59,142.00	(54,930.00)	75,469.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	424,134.82	922,688.10	(969,208.30)	377,614.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	752,000.00	0.00	0.00	752,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(111,131.71)	0.00	(4,257.90)	(115,389.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:22:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,674,255.00	0.00	0.00	2,674,255.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,576,065.55)	0.00	(12,722.92)	(1,588,788.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,840,019.00	0.00	0.00	3,840,019.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,984,511.71)	0.00	(18,990.21)	(2,003,501.92)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	1,474,410.00	0.00	0.00	1,474,410.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(783,185.16)	0.00	(10,648.62)	(793,833.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,675,000.00	0.00	0.00	13,675,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,976,068.27)	0.00	(122,608.14)	(7,098,676.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:22:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,008.97)	0.00	(181.80)	(36,190.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	375,800.00	0.00	0.00	375,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(362,571.82)	0.00	(1,409.86)	(363,981.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,630,035.85	0.00	0.00	1,630,035.85
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,277,670.11)	0.00	(11,667.33)	(1,289,337.44)
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
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(38,925.59)	0.00	(3,054.91)	(41,980.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:22:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(192,000.00)	333,236.88	(327,136.88)	(185,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,482.96	(67,807.96)	(8,325.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,805.27	(18,805.27)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(238,134.82)	774,595.33	(728,675.13)	(192,214.62)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	719.32	(719.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	930.00	(930.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,153,293.16)	0.00	0.00	(1,153,293.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,727,938.33)	0.00	0.00	(7,727,938.33)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,572,610.35)	0.00	0.00	(2,572,610.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:22:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	(45,200.00)	0.00	(317,450.00)	(362,650.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(818,620.00)	0.00	(392,090.00)	(1,210,710.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(266,900.00)	0.00	0.00	(266,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(992,124.30)	0.00	(671,142.61)	(1,663,266.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(331,867.13)	0.00	0.00	(331,867.13)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(99,135.95)	0.00	(14,980.00)	(114,115.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,800.00)	0.00	0.00	(3,800.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,883.61)	0.00	0.00	(2,883.61)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	814,620.00	390,090.00	0.00	1,204,710.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,818.00	7,598.00	0.00	23,416.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:22:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	278,600.00	162,600.00	0.00	441,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,750.00	12,060.00	0.00	40,810.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,700.00	870.00	0.00	4,570.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	40,930.95	0.00	0.00	40,930.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	2,990.00	2,050.00	0.00	5,040.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,520.00	5,700.00	0.00	16,220.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	38,560.00	0.00	38,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,220.00	66,540.00	0.00	111,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	82,140.00	7,900.00	0.00	90,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,878.00	19,123.62	0.00	58,001.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:22:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	19,052.75	20,943.00	0.00	39,995.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,452.60	11,459.70	0.00	30,912.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,079.60	46,909.00	0.00	135,988.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	382,503.00	250,960.00	0.00	633,463.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,590.93	5,750.01	0.00	16,340.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	321.21	598.13	0.00	919.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,263.83	9,351.66	0.00	26,615.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,191.58	6,193.16	0.00	18,384.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,875.00	10,544.00	0.00	18,419.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,378.45	4,257.90	0.00	12,636.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,035.42	12,722.92	0.00	37,758.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:22:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,367.87	18,990.21	0.00	56,358.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,888.06	10,648.62	0.00	30,536.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	256,075.89	122,608.14	0.00	378,684.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	357.73	181.80	0.00	539.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,774.25	1,409.86	0.00	4,184.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,521.82	11,667.33	0.00	32,189.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,667.11	3,054.91	0.00	7,722.02
5107010109	อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น	331,867.13	0.00	0.00	331,867.13
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	13,073.61	930.00	0.00	14,003.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	45,200.00	317,450.00	0.00	362,650.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200100	0.00	5,359,150.13	(5,359,150.13)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------