

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,612.90	26,612.90-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	151,555.99	0.00	16,170.00-	135,385.99
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	79,838.70	79,838.70-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	304,612.62	1,834.62-	302,778.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,170.00	0.00	16,170.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,490.00	4,490.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	917.31	727,988.00	611,775.31-	117,130.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,181,115.66	0.00	0.00	9,181,115.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	7,356,630.95-	0.00	0.00	7,356,630.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,395,900.00	0.00	0.00	1,395,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	960,656.12-	0.00	0.00	960,656.12-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	926,859.74	0.00	0.00	926,859.74
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	864,340.33-	0.00	0.00	864,340.33-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,908,160.00	0.00	0.00	4,908,160.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,601,410.63-	0.00	0.00	3,601,410.63-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,152.24-	0.00	0.00	5,152.24-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	675,586.00	0.00	0.00	675,586.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	651,946.79-	0.00	0.00	651,946.79-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,162,310.83	0.00	0.00	1,162,310.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,003,940.62-	0.00	0.00	1,003,940.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,989.00-	0.00	0.00	10,989.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,060.07-	0.00	0.00	19,060.07-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	52,683.77-	57,057.17	4,373.40-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,337.51	26,337.51-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	917.31-	293,744.62	728,905.31-	436,078.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	324.76	324.76-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	90,235.09-	0.00	0.00	90,235.09-
2112010199	เงินประกันอื่น	61,320.90-	16,170.00	0.00	45,150.90-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	3,318.36-	0.00	0.00	3,318.36-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	76,290.02-	0.00	0.00	76,290.02-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,044,023.33-	0.00	0.00	3,044,023.33-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	705,180.00-	0.00	0.00	705,180.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	26,612.90	53,225.80-	26,612.90-
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	26,612.90	26,612.90-	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	291,910.00	585,295.00-	293,385.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	209,587.68-	209,587.68-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	330.00-	330.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	16,170.00-	16,170.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	583,820.00	291,910.00-	291,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,663.00	0.00	6,663.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	330.00	0.00	330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,640.00	1,640.00-	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,850.00	2,850.00-	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	66,800.00	0.00	66,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	21,338.68	0.00	21,338.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,015.09	0.00	1,015.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,799.14	0.00	6,799.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,558.00	0.00	1,558.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	0.00	26,612.90	0.00	26,612.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,170.00	0.00	16,170.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200035		0.00	2,688,283.89	2,688,283.89-	0.00