

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	670.00	(670.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	136,492.99	0.00	0.00	136,492.99
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	670.00	(670.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	605,441.00	(605,441.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	48,850.00	(48,850.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	77,280.00	822,701.00	(899,981.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,181,115.66	0.00	0.00	9,181,115.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,918,397.84)	0.00	(50,307.48)	(7,968,705.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,395,900.00	0.00	0.00	1,395,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,046,067.36)	0.00	(7,648.76)	(1,053,716.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,034,059.74	0.00	(99,510.00)	934,549.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(904,989.79)	99,509.00	(3,070.09)	(808,550.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,787,160.00	568,000.00	(568,000.00)	5,787,160.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,961,842.88)	567,999.00	(602,400.36)	(3,996,244.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,116.83)	0.00	(175.93)	(7,292.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	675,586.00	0.00	0.00	675,586.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(673,606.11)	0.00	(1,323.38)	(674,929.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,162,310.83	0.00	0.00	1,162,310.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,052,162.74)	0.00	(3,412.75)	(1,055,575.49)
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	(34,479.93)	0.00	(1,380.88)	(35,860.81)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	104,661.76	(104,661.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,575.78)	78,927.05	(29,351.27)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,864.87)	38,937.35	(36,072.48)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(77,280.00)	899,981.00	(822,701.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	840.13	(840.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(90,235.09)	0.00	0.00	(90,235.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(46,257.90)	0.00	0.00	(46,257.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,318.36)	3,318.36	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(76,290.02)	190,365.23	(114,075.21)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,044,023.33)	114,075.21	(190,365.23)	(3,120,313.35)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(705,180.00)	0.00	0.00	(705,180.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(453.00)	0.00	0.00	(453.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(670.00)	(670.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	(27,312.90)	0.00	0.00	(27,312.90)
4207010102	ร/ดไม่ใช่อภชีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,318.36)	(3,318.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,220,378.01)	283,685.00	(567,370.00)	(3,504,063.01)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,002,200.00)	0.00	0.00	(1,002,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,674,690.99)	10,855.00	(389,930.11)	(3,053,766.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(329,734.00)	0.00	(9,000.00)	(338,734.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,450.00)	0.00	0.00	(36,450.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,387.00)	0.00	0.00	(21,387.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(26,570.00)	0.00	0.00	(26,570.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,208,743.01	565,440.00	(282,720.00)	3,491,463.01
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,635.00	1,930.00	(965.00)	12,600.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	158,700.00	0.00	0.00	158,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	107,662.00	21,710.00	(10,855.00)	118,517.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	501,932.00	51,000.00	0.00	552,932.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,035.00	0.00	0.00	14,035.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	70,599.00	0.00	0.00	70,599.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,850.00	0.00	0.00	13,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	198,555.00	35,900.00	0.00	234,455.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,600.00	5,100.00	0.00	7,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,789.00	13,139.00	(1,600.00)	49,328.00
5104010104	ค่าวัสดุ	108,039.79	4,276.00	0.00	112,315.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,285.00	0.00	0.00	6,285.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,299.70	13,901.53	0.00	128,201.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,042,527.11	96,151.27	0.00	1,138,678.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	274,543.77	29,618.36	0.00	304,162.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,511.35	1,107.15	0.00	14,618.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	75,610.78	7,509.15	0.00	83,119.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,497.00	2,567.00	0.00	23,064.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,253.69	4,750.00	0.00	14,003.69
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	141,825.00	52,360.00	0.00	194,185.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	561,766.89	50,307.48	0.00	612,074.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,411.24	7,648.76	0.00	93,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 20:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,649.46	3,070.09	0.00	43,719.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	360,432.25	34,401.36	0.00	394,833.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,964.59	175.93	0.00	2,140.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,659.32	1,323.38	0.00	22,982.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,222.12	3,412.75	0.00	51,634.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,419.86	1,380.88	0.00	16,800.74
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	28,836.68	0.00	0.00	28,836.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,387.00	0.00	0.00	21,387.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	27,765.90	670.00	0.00	28,435.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200035	0.00	5,457,338.18	(5,457,338.18)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------