

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,960.00	111,960.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	134,408.00	111,960.00	116,508.00-	129,860.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	111,960.00	111,960.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	775,735.00	775,735.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	116,508.00	116,508.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,590.00	0.00	34,590.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	892,243.00	892,243.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,011,911.90	0.00	0.00	8,011,911.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	7,461,300.60-	0.00	0.00	7,461,300.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,413,963.00	0.00	0.00	3,413,963.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,622,899.20-	0.00	0.00	1,622,899.20-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,015,789.08	0.00	0.00	3,015,789.08
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,688,976.03-	0.00	0.00	2,688,976.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,781,424.69	0.00	0.00	14,781,424.69
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,332,173.89-	0.00	0.00	9,332,173.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	840,108.40	0.00	0.00	840,108.40
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	818,973.32-	0.00	0.00	818,973.32-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	728,050.00	0.00	0.00	728,050.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	700,646.95-	0.00	0.00	700,646.95-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,242,549.63	0.00	0.00	2,242,549.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,061,538.15-	0.00	0.00	2,061,538.15-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,499.00-	0.00	0.00	6,499.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	143,620.00	0.00	0.00	143,620.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	143,616.00-	0.00	0.00	143,616.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,621.84-	0.00	0.00	23,621.84-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,508.00	116,508.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	35,792.18-	35,792.18	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	775,735.00	775,735.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	134,408.00-	116,508.00	111,960.00-	129,860.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,685.34	0.00	0.00	25,685.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,187,109.88-	0.00	0.00	8,187,109.88-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	245,045.00-	0.00	0.00	245,045.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	607,760.00-	607,760.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	162,387.00-	162,387.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	5,588.00-	5,588.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	116,508.00-	116,508.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	111,960.00-	111,960.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	607,760.00	0.00	607,760.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	11,687.00	0.00	11,687.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	150,700.00	0.00	150,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,588.00	0.00	5,588.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,770.00	0.00	12,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,820.00	0.00	15,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	26,124.65-	26,124.65-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	1,527.53-	1,527.53-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	8,140.00-	8,140.00-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	111,960.00	0.00	111,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	116,508.00	0.00	116,508.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200061		0.00	4,203,702.18	4,203,702.18-	0.00