

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,200.00	(13,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	129,860.00	13,200.00	0.00	143,060.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,200.00	(13,200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,020,889.44	(1,020,889.44)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	70,390.00	(56,620.00)	13,770.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,020,889.44	(1,020,889.44)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,011,911.90	0.00	0.00	8,011,911.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,466,157.10)	0.00	(4,699.84)	(7,470,856.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:41:37

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	(1,639,682.90)	0.00	(16,242.33)	(1,655,925.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,015,789.08	0.00	0.00	3,015,789.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,703,499.91)	0.00	(10,219.97)	(2,713,719.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,781,424.69	0.00	0.00	14,781,424.69
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,460,689.92)	0.00	(124,370.30)	(9,585,060.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	840,108.40	0.00	0.00	840,108.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(820,174.31)	0.00	(1,162.24)	(821,336.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	728,050.00	0.00	0.00	728,050.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(703,042.03)	0.00	(2,317.80)	(705,359.83)
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 : 07.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,070,598.70)	0.00	(7,556.60)	(2,078,155.30)
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	(25,048.82)	0.00	(1,380.94)	(26,429.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	279,086.55	(279,086.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	72,800.00	(72,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,780.38	(76,780.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,021,102.10	(1,021,102.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,328.00	(1,328.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	212.66	(212.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,214.25	(1,214.25)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(129,860.00)	0.00	(13,200.00)	(143,060.00)
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	(607,760.00)	0.00	(607,760.00)	(1,215,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(162,387.00)	0.00	(752,429.03)	(914,816.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,588.00)	0.00	(16,780.00)	(22,368.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(116,508.00)	0.00	0.00	(116,508.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,960.00)	0.00	(13,200.00)	(125,160.00)
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	607,760.00	607,760.00	0.00	1,215,520.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,687.00	11,687.00	0.00	23,374.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	150,700.00	159,700.00	0.00	310,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,588.00	6,630.00	0.00	12,218.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	56,620.00	0.00	56,620.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	12,770.00	42,686.00	0.00	55,456.00
5103010103	คาที่พัก	15,820.00	16,740.00	0.00	32,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,000.00	41,608.10	0.00	47,608.10
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	41,658.00	0.00	41,658.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	208,266.00	0.00	208,266.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(26,124.65)	48,726.59	0.00	22,601.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(1,527.53)	3,309.29	0.00	1,781.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	29,977.05	0.00	29,977.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(8,140.00)	15,596.00	0.00	7,456.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	32,085.00	0.00	32,085.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,856.50	4,699.84	0.00	9,556.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,783.70	16,242.33	0.00	33,026.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,523.88	10,219.97	0.00	24,743.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,516.03	124,370.30	0.00	252,886.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,200.99	1,162.24	0.00	2,363.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:41:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,395.08	2,317.80	0.00	4,712.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,060.55	7,556.60	0.00	16,617.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,426.98	1,380.94	0.00	2,807.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	111,960.00	13,200.00	0.00	125,160.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	116,508.00	0.00	0.00	116,508.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200061		0.00	5,148,641.87	(5,148,641.87)	0.00