

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	480.00	480.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	480.00	480.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,335.00	0.00	0.00	41,335.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	76,860.00	304,101.95	379,064.55-	1,897.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,600.00	26,862.00	10,600.00-	26,862.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	376,211.85	304,101.95-	72,109.90
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	419,550.00	0.00	0.00	419,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	347,728.82-	0.00	1,676.70-	349,405.52-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	617,650.00	0.00	0.00	617,650.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	617,646.00-	0.00	0.00	617,646.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	453,168.08	0.00	0.00	453,168.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	361,256.19-	0.00	4,406.16-	365,662.35-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,323,000.00	0.00	0.00	3,323,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,503,762.72-	0.00	21,184.96-	2,524,947.68-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,079.05-	0.00	175.09-	4,254.14-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	194,659.00	0.00	0.00	194,659.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	170,388.81-	0.00	1,360.60-	171,749.41-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,127,791.83	0.00	0.00	1,127,791.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	996,513.76-	0.00	4,237.62-	1,000,751.38-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,540.00	0.00	0.00	42,540.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,332.26-	0.00	1,362.77-	41,695.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,130,599.06	0.00	0.00	1,130,599.06
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,130,572.06-	0.00	0.00	1,130,572.06-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,865.67-	0.00	983.07-	17,848.74-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	9,630.00-	55,493.33	47,778.63-	1,915.30-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,949.62	12,949.62-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	67,320.00-	346,333.55	351,123.45-	72,109.90-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	468.30	468.30-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	41,335.00-	0.00	0.00	41,335.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	480.00	480.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	486,949.94	0.00	0.00	486,949.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,390,757.37-	0.00	0.00	1,390,757.37-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	413,044.00-	0.00	0.00	413,044.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	3,399.00-	0.00	0.00	3,399.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	5,190.00-	5,190.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,265,119.39-	0.00	215,330.00-	1,480,449.39-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	154,100.00-	0.00	0.00	154,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,041,413.10-	0.00	195,293.80-	1,236,706.90-
4307010108	TR-รับงบกลาง	84,260.00-	0.00	1,300.00-	85,560.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,266.00-	0.00	0.00	5,266.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,253,119.39	213,330.00	0.00	1,466,449.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	40,127.00	8,122.00	0.00	48,249.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	81,273.84	9,000.00	0.00	90,273.84
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	5,359.00	0.00	0.00	5,359.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,740.00	0.00	0.00	63,740.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,220.00	1,300.00	0.00	15,520.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,120.00	0.00	10,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,920.00	4,480.00	0.00	40,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,500.00	4,325.60	0.00	17,825.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,455.00	11,464.40	0.00	54,919.40
5104010104	ค่าวัสดุ	37,474.59	6,890.50	0.00	44,365.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	172,275.77	2,158.08	0.00	174,433.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,698.14	22,521.49	0.00	63,219.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	416,395.50	70,933.00	0.00	487,328.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,481.48	10,742.61	0.00	62,224.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,656.90	405.53	0.00	2,062.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,698.39	3,862.94	0.00	23,561.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,576.50	3,830.60	0.00	13,407.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,253.00	1,697.00	0.00	12,950.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,772.99	625.95	0.00	2,398.94
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	67,500.00	5,190.00	0.00	72,690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,840.00	1,950.00	0.00	24,790.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	21,400.00	5,350.00	0.00	26,750.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,172.05	1,676.70	0.00	11,848.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:56:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,084.12	4,406.16	0.00	31,490.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,521.91	21,184.96	0.00	149,706.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,067.33	175.09	0.00	1,242.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,254.22	1,360.60	0.00	9,614.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,392.30	4,237.62	0.00	31,629.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,367.21	1,362.77	0.00	9,729.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,984.66	983.07	0.00	6,967.73
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	840.00	480.00	0.00	1,320.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,266.00	0.00	0.00	5,266.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099		0.00	1,560,027.27	1,560,027.27-	0.00