

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:23:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,200.00	16,200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,335.00	0.00	0.00	41,335.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,200.00	16,200.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,656.40	396,572.64	394,463.39-	5,765.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,150.00	33,850.00	10,150.00-	33,850.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	69,700.00	400,917.78	397,417.64-	73,200.14
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	419,550.00	0.00	0.00	419,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	352,814.85-	0.00	1,732.60-	354,547.45-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	617,650.00	0.00	0.00	617,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:23:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	617,646.00-	0.00	0.00	617,646.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,968.08	0.00	0.00	479,968.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	374,776.03-	0.00	5,010.86-	379,786.89-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,323,000.00	0.00	0.00	3,323,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,568,023.68-	0.00	21,891.10-	2,589,914.78-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,612.71-	0.00	181.80-	4,794.51-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	194,659.00	0.00	0.00	194,659.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	174,515.93-	0.00	1,405.93-	175,921.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,127,791.83	0.00	0.00	1,127,791.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,009,391.95-	0.00	4,387.11-	1,013,779.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:23:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,540.00	0.00	0.00	42,540.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,537.00-	0.00	0.00	42,537.00-
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	19,858.01-	0.00	1,019.36-	20,877.37-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,915.30-	43,821.21	54,123.05-	12,217.14-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,826.25	11,826.25-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	71,459.00-	385,044.43	382,765.43-	69,180.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	400.81	400.81-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:23:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	41,335.00-	0.00	0.00	41,335.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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
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-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	16,200.00-	16,200.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาคม	5,190.00-	0.00	0.00	5,190.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,911,109.39-	0.00	215,330.00-	2,126,439.39-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	180,900.00-	0.00	0.00	180,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,571,801.24-	845.00	226,971.28-	1,797,927.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:23:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	120,720.00-	0.00	4,000.00-	124,720.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,266.00-	0.00	0.00	5,266.00-
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	1,893,109.39	213,330.00	0.00	2,106,439.39
5101010116	เงินคาคครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	51,497.00	1,624.00	0.00	53,121.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	102,273.84	16,548.00	0.00	118,821.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,359.00	0.00	0.00	5,359.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,900.00	4,000.00	0.00	102,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,520.00	0.00	0.00	15,520.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	980.00	0.00	980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:23:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,560.00	13,000.00	0.00	84,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,240.00	5,600.00	0.00	66,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,920.60	9,150.00	0.00	33,070.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,594.40	8,737.07	0.00	90,331.47
5104010104	ค่าวัสดุ	59,650.14	14,118.36	845.00-	72,923.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	181,802.00	8,590.00	0.00	190,392.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,960.18	28,501.35	0.00	98,461.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	628,721.50	70,458.00	0.00	699,179.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,198.36	10,635.25	0.00	92,833.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,097.66	761.84	0.00	3,859.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,136.82	2,779.86	0.00	32,916.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,237.70	0.00	0.00	17,237.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:23:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,521.00	2,191.00	0.00	17,712.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,398.94	0.00	0.00	2,398.94
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	72,690.00	0.00	0.00	72,690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,645.00	5,590.00	0.00	40,235.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	33,170.00	6,420.00	0.00	39,590.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,258.08	1,732.60	0.00	16,990.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,603.96	5,010.86	0.00	45,614.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,782.87	21,891.10	0.00	214,673.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,600.99	181.80	0.00	1,782.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,381.34	1,405.93	0.00	13,787.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,270.49	4,387.11	0.00	44,657.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,571.95	0.00	0.00	10,571.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:23:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,977.00	1,019.36	0.00	9,996.36
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,266.00	0.00	0.00	5,266.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	3,399.00	16,200.00	0.00	19,599.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099		0.00	1,782,521.61	1,782,521.61-	0.00