

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:37

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,335.00	0.00	0.00	41,335.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,728.05	400,235.96	405,307.61-	3,656.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,550.00	50,400.00-	10,150.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	71,795.66	398,140.30	400,235.96-	69,700.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	419,550.00	0.00	0.00	419,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	351,138.14-	0.00	1,676.71-	352,814.85-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	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 : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	617,646.00-	0.00	0.00	617,646.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	453,168.08	26,800.00	0.00	479,968.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,400.00	80,400.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	370,220.51-	0.00	4,555.52-	374,776.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,323,000.00	0.00	0.00	3,323,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,838.75-	0.00	21,184.93-	2,568,023.68-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,436.78-	0.00	175.93-	4,612.71-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	194,659.00	0.00	0.00	194,659.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	173,155.34-	0.00	1,360.59-	174,515.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,127,791.83	0.00	0.00	1,127,791.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,005,146.37-	0.00	4,245.58-	1,009,391.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:37

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	18,871.53-	0.00	986.48-	19,858.01-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	8,301.30-	52,691.54	46,305.54-	1,915.30-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	80,400.00	80,400.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,920.89	12,920.89-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	72,300.00-	387,222.90	386,381.90-	71,459.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.47	250.47-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	202.77	202.77-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:37

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	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาคม	5,190.00-	0.00	0.00	5,190.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,695,779.39-	0.00	215,330.00-	1,911,109.39-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	154,100.00-	0.00	26,800.00-	180,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,392,323.22-	0.00	179,478.02-	1,571,801.24-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	96,660.00-	0.00	24,060.00-	120,720.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,266.00-	0.00	0.00	5,266.00-
5101010115	ค่างานแทนพวง.ราชกา ร	1,679,779.39	213,330.00	0.00	1,893,109.39
5101010116	เงินค่างานซื้อ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	49,873.00	1,624.00	0.00	51,497.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	99,273.84	3,000.00	0.00	102,273.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,359.00	0.00	0.00	5,359.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,840.00	24,060.00	0.00	98,900.00
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
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,160.00	50,400.00	0.00	71,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	59,480.00	1,760.00	0.00	61,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,625.60	295.00	0.00	23,920.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,394.40	1,200.00	0.00	81,594.40
5104010104	ค่าวัสดุ	54,563.29	5,086.85	0.00	59,650.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	174,433.85	7,368.15	0.00	181,802.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,960.18	0.00	0.00	69,960.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	558,898.50	69,823.00	0.00	628,721.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,334.03	10,864.33	0.00	82,198.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,667.52	430.14	0.00	3,097.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,840.26	1,296.56	0.00	30,136.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,322.40	1,915.30	0.00	17,237.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,761.00	1,760.00	0.00	15,521.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,398.94	0.00	0.00	2,398.94
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	72,690.00	0.00	0.00	72,690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,480.00	8,165.00	0.00	34,645.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	28,890.00	4,280.00	0.00	33,170.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,581.37	1,676.71	0.00	15,258.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,048.44	4,555.52	0.00	40,603.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,597.94	21,184.93	0.00	192,782.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,425.06	175.93	0.00	1,600.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,020.75	1,360.59	0.00	12,381.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,024.91	4,245.58	0.00	40,270.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,571.95	0.00	0.00	10,571.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,990.52	986.48	0.00	8,977.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:02:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ตม/ดให้บก.	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099		0.00	1,942,658.90	1,942,658.90-	0.00