

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200039 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	85,619.07	0.00	0.00	85,619.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	75,132.00	500,059.99	(500,059.99)	75,132.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,370.00	0.00	(20,370.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	543,959.99	(543,959.99)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	813,800.00	0.00	0.00	813,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(274,750.03)	0.00	(4,447.00)	(279,197.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200039 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,471,200.00	0.00	0.00	6,471,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,300,301.40)	0.00	(1,045.90)	(6,301,347.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,288,213.00	0.00	0.00	1,288,213.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,288,209.00)	0.00	0.00	(1,288,209.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,010,849.00	0.00	0.00	1,010,849.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(651,187.97)	0.00	(3,685.64)	(654,873.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,479.00	0.00	0.00	542,479.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(473,331.67)	0.00	(4,918.36)	(478,250.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,270,400.00	0.00	0.00	4,270,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,584,942.89)	0.00	(17,483.61)	(3,602,426.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	240,159.21	0.00	0.00	240,159.21
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(237,818.23)	0.00	(175.45)	(237,993.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200039 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	408,500.00	0.00	0.00	408,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(401,925.32)	0.00	(552.63)	(402,477.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,027,857.14	0.00	0.00	1,027,857.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(916,334.50)	0.00	(3,810.01)	(920,144.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,598.00)	0.00	0.00	(14,598.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,307.22)	0.00	(1,573.82)	(51,881.04)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(75,800.00)	82,649.31	(82,649.31)	(75,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,071.54	(19,071.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200039 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	465,382.00	(465,382.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	668.00	(668.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	91.90	(91.90)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(85,619.07)	0.00	0.00	(85,619.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	851,710.37	0.00	0.00	851,710.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,499,872.67)	0.00	0.00	(1,499,872.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,567,150.00)	0.00	0.00	(1,567,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200039 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(2,020,736.00)	0.00	(341,505.00)	(2,362,241.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,256,884.82)	43,900.00	(223,197.85)	(1,436,182.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,396.00)	0.00	(2,400.00)	(59,796.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010115	คาคงตอบแทนพนง.ราชการ	2,011,706.00	340,000.00	0.00	2,351,706.00
5101010116	เงินคาคงรองชีพ	9,030.00	1,505.00	0.00	10,535.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	61,591.00	10,414.00	0.00	72,005.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	290,102.00	91,800.00	(43,900.00)	338,002.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,850.00	2,400.00	0.00	32,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,546.00	0.00	0.00	27,546.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200039 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	51,760.00	20,960.00	0.00	72,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,885.00	9,600.00	0.00	19,485.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,939.00	2,623.00	0.00	8,562.00
5104010104	ค่าวัสดุ	82,425.99	0.00	0.00	82,425.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,856.87	0.00	0.00	21,856.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,845.50	0.00	0.00	71,845.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	481,737.50	79,278.50	0.00	561,016.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,232.61	14,524.30	0.00	57,756.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,200.35	1,642.24	0.00	8,842.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,102.99	3,370.81	0.00	32,473.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,850.00	1,770.00	0.00	10,620.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,919.00	1,135.00	0.00	9,054.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200039 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	0.00	0.00	3,763.19
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,220.00	2,850.00	0.00	38,070.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,126.67	4,447.00	0.00	31,573.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,380.00	1,045.90	0.00	7,425.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,482.40	3,685.64	0.00	26,168.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,002.24	4,918.36	0.00	34,920.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,650.00	17,483.61	0.00	124,133.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,070.26	175.45	0.00	1,245.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,371.09	552.63	0.00	3,923.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,855.95	3,810.01	0.00	27,665.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,600.39	1,573.82	0.00	11,174.21
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200039 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,275.00	3,600.00	0.00	5,875.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200039		0.00	2,298,948.00	(2,298,948.00)	0.00