

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:09

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	5,859.61	(5,859.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,960.00	0.00	0.00	69,960.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,859.61	(5,859.61)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	746,156.14	(746,156.14)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,700.00	33,250.00	(23,096.00)	12,854.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	746,516.14	(746,516.14)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(72,944.30)	0.00	0.00	(72,944.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,597,800.00	559,390.00	(640,000.00)	1,517,190.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	559,390.00	(559,390.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(485,769.08)	279,145.22	0.00	(206,623.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	382,400.00	0.00	0.00	382,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(191,040.42)	0.00	0.00	(191,040.42)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	5,583,500.00	0.00	0.00	5,583,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,583,494.00)	0.00	0.00	(5,583,494.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,093,289.08	74,230.00	0.00	1,167,519.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	74,230.00	(74,230.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(571,931.79)	0.00	0.00	(571,931.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,958,800.00	0.00	0.00	5,958,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,408,959.47)	0.00	0.00	(4,408,959.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	108,700.00	0.00	0.00	108,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,115.83)	0.00	0.00	(105,115.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(427,615.16)	0.00	0.00	(427,615.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,201,530.83	0.00	0.00	1,201,530.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(921,632.40)	0.00	0.00	(921,632.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,698.00)	0.00	0.00	(21,698.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,512,740.00	0.00	0.00	1,512,740.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,512,723.00)	0.00	0.00	(1,512,723.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	177,800.00	0.00	0.00	177,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(50,850.93)	0.00	0.00	(50,850.93)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	358,126.89	(358,126.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,200.00)	56,710.00	(45,510.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,925.52	(29,925.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	458,754.08	(458,754.08)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,904.00	(1,904.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	835.82	(835.82)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,960.00)	0.00	0.00	(69,960.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(948,953.46)	0.00	0.00	(948,953.46)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,055,892.74	0.00	0.00	1,055,892.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	74,228.00	(633,620.00)	(559,392.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,787,405.66)	0.00	0.00	(3,787,405.66)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(34,356.00)	0.00	0.00	(34,356.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(47.00)	0.00	0.00	(47.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(16.77)	0.00	0.00	(16.77)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(2,549.16)	0.00	(5,859.61)	(8,408.77)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(76,000.00)	0.00	0.00	(76,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(32,261.10)	0.00	0.00	(32,261.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,774,925.00)	0.00	(343,175.00)	(4,118,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,433,400.00)	0.00	0.00	(1,433,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,180,230.36)	360.00	(483,631.49)	(3,663,501.85)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,388,116.71)	0.00	0.00	(2,388,116.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(204,590.75)	0.00	(20,000.00)	(224,590.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(80,100.00)	0.00	0.00	(80,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,960.00)	0.00	0.00	(69,960.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(20,602.42)	0.00	0.00	(20,602.42)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,758,370.00	341,670.00	0.00	4,100,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,555.00	1,505.00	0.00	18,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	116,463.00	11,884.00	0.00	128,347.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	302,992.85	30,800.00	0.00	333,792.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	180,571.75	20,000.00	0.00	200,571.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	10,885.00	0.00	0.00	10,885.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	77,675.00	6,650.00	0.00	84,325.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	290,271.00	1,400.00	0.00	291,671.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	165,440.00	20,532.00	(360.00)	185,612.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,100.00	3,800.00	0.00	28,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,594.20	9,184.80	0.00	92,779.00
5104010104	ค่าวัสดุ	209,955.00	54,404.28	0.00	264,359.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	221,561.00	25,725.00	0.00	247,286.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,262,601.11	260,535.00	0.00	1,523,136.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	261,726.86	24,264.34	0.00	285,991.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,918.40	852.97	0.00	10,771.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,858.67	5,422.97	0.00	67,281.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,682.60	3,059.13	0.00	33,741.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,302.00	3,763.00	0.00	41,065.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,037.45	0.00	0.00	39,037.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	109,533.24	0.00	0.00	109,533.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,780.53	0.00	0.00	23,780.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	161,667.10	0.00	(74,228.00)	87,439.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	273,129.36	0.00	0.00	273,129.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,964.59	0.00	0.00	1,964.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,301.98	0.00	0.00	14,301.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,565.62	0.00	0.00	88,565.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	31,330.84	0.00	0.00	31,330.84
5107010109	อุดหนุนคณง.ธรรกิจอื่น	2,387,185.59	0.00	0.00	2,387,185.59
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	360,854.78	0.00	360,854.78
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3,891.41	0.00	0.00	3,891.41
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุงฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	29,579.54	0.00	0.00	29,579.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	69,960.00	0.00	0.00	69,960.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	145,230.03	5,859.61	0.00	151,089.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 10

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,100.00	0.00	0.00	80,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200081		0.00	5,257,037.91	(5,257,037.91)	0.00