

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:43:11

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	1,367.00	(1,367.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	229,335.91	0.00	(6,600.00)	222,735.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,367.00	(1,367.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,090,998.52	648,226.93	(1,196,155.45)	543,070.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,044.00	37,294.00	(5,527.00)	80,811.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	648,226.93	(648,226.93)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,440,189.63	0.00	0.00	9,440,189.63
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,218,306.82)	0.00	(20,361.27)	(1,238,668.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,776.44)	0.00	(1,466.48)	(35,242.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(657,787.41)	0.00	(10,975.94)	(668,763.35)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	336,572.00	0.00	0.00	336,572.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(336,568.00)	0.00	0.00	(336,568.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,121,471.88	0.00	0.00	1,121,471.88
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,016,638.87)	0.00	(7,307.75)	(1,023,946.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,960,380.46	0.00	0.00	14,960,380.46
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,095,083.13)	0.00	(94,940.79)	(10,190,023.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(147,640.89)	0.00	(2,007.82)	(149,648.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,400.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(289,429.81)	0.00	(1,223.00)	(290,652.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	936,731.49	0.00	0.00	936,731.49
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(936,724.49)	0.00	0.00	(936,724.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,195,293.83	0.00	0.00	1,195,293.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(921,142.37)	0.00	(7,901.28)	(929,043.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,082.74	0.00	0.00	210,082.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(210,075.74)	0.00	0.00	(210,075.74)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,280,831.00	0.00	0.00	4,280,831.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,280,807.00)	0.00	0.00	(4,280,807.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(33,410.77)	0.00	(2,647.11)	(36,057.88)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	201,854.14	(222,046.20)	(20,192.06)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,214.00	(35,214.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,971.80	(27,583.33)	(23,611.53)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,090,998.52)	1,196,155.45	(648,226.93)	(543,070.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	326.28	(326.28)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,040.91)	0.00	0.00	(37,040.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(192,295.00)	6,600.00	0.00	(185,695.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,054.00	(2,421.00)	(1,367.00)
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 : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,761,880.73	0.00	0.00	4,761,880.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,381,145.77)	0.00	0.00	(14,381,145.77)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,790,820.45)	0.00	0.00	(1,790,820.45)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,148.00)	0.00	0.00	(3,148.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,392.89)	0.00	0.00	(16,392.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,421,450.00)	0.00	(484,290.00)	(2,905,740.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(982,000.00)	0.00	0.00	(982,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,652,954.18)	0.00	(345,223.87)	(1,998,178.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,238,763.08)	0.00	0.00	(1,238,763.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,143.00)	0.00	(24,539.00)	(95,682.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,660.00)	0.00	0.00	(63,660.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,421,450.00	484,290.00	0.00	2,905,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	57,000.00	15,000.00	0.00	72,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	339,800.00	81,700.00	0.00	421,500.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,370.00	1,900.00	0.00	64,270.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,617.00	1,089.00	0.00	5,706.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,156.00	21,550.00	0.00	25,706.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	114,200.00	0.00	0.00	114,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,680.00	2,240.00	0.00	17,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,930.00	600.00	0.00	28,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,598.00	3,313.00	0.00	85,911.00
5104010104	ค่าวัสดุ	86,815.27	19,972.42	0.00	106,787.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,440.00	9,800.00	0.00	16,240.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,700.00	70,200.00	0.00	130,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	466,218.00	107,168.06	0.00	573,386.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	108,110.84	23,611.53	0.00	131,722.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,786.29	599.20	0.00	3,385.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,642.88	7,093.65	0.00	38,736.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,893.90	1,262.60	0.00	3,156.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,907.00	0.00	0.00	7,907.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,755.00	0.00	0.00	24,755.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,179.07	20,361.27	0.00	119,540.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,143.20	1,466.48	0.00	8,609.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,463.43	10,975.94	0.00	64,439.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,587.94	7,307.75	0.00	65,895.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	455,452.87	94,940.79	0.00	550,393.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,780.06	2,007.82	0.00	11,787.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,567.78	1,223.00	0.00	7,790.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,667.89	7,901.28	0.00	44,569.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,648.25	2,647.11	0.00	14,295.36
5107010199	อุดหนุนดงนง.อื่น	1,238,763.08	0.00	0.00	1,238,763.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,800.00	1,367.00	0.00	3,167.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไต่บก.	19,540.89	0.00	0.00	19,540.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,660.00	6,600.00	0.00	70,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 16:43:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106		3,263,553.41	3,797,945.43	(3,797,945.43)	3,263,553.41