

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,085.43	(2,085.43)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,085.43	(2,085.43)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	119,527.00	100.00	(5,700.00)	113,927.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,085.43	(2,085.43)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	310,010.00	474,512.30	(474,512.30)	310,010.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,665.00	20,810.00	(16,990.00)	18,485.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	51.00	591,231.30	(536,082.30)	55,200.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,038,124.00	0.00	0.00	4,038,124.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,151,860.80)	0.00	(6,487.94)	(3,158,348.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	672,824.80	0.00	0.00	672,824.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(437,698.12)	0.00	(2,865.45)	(440,563.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,334,469.08	0.00	0.00	2,334,469.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,121,773.44)	0.00	(10,877.81)	(2,132,651.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,399,500.00	0.00	0.00	4,399,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,513,620.02)	0.00	(25,649.32)	(3,539,269.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	205,700.00	0.00	0.00	205,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(201,752.23)	0.00	(181.80)	(201,934.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	812,085.00	0.00	0.00	812,085.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(800,399.72)	0.00	(3,990.09)	(804,389.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,384,132.83	0.00	0.00	1,384,132.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,211,039.59)	0.00	(4,510.81)	(1,215,550.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,098.00)	0.00	0.00	(18,098.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	233,950.68	0.00	0.00	233,950.68
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(233,949.68)	0.00	0.00	(233,949.68)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,282.39)	0.00	(1,627.96)	(24,910.35)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,844.76	(41,844.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,094.83	(34,365.96)	(30,271.13)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(310,061.00)	536,082.30	(591,231.30)	(365,210.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	122.46	(122.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(113,927.00)	0.00	0.00	(113,927.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(32,338.19)	2,085.43	(4,170.86)	(34,423.62)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	218,650.35	0.00	0.00	218,650.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,157,770.14)	0.00	0.00	(2,157,770.14)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(373,059.42)	0.00	0.00	(373,059.42)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	100.00	(200.00)	(100.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,600.00)	5,600.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,861,496.51)	0.00	(314,470.00)	(3,175,966.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(671,400.00)	0.00	0.00	(671,400.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,546,818.03)	55,400.00	(289,445.89)	(1,780,863.92)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(1,170,222.11)	0.00	(2,000.00)	(1,172,222.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(96,231.00)	1,270.00	(25,015.00)	(119,976.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,000.00)	0.00	(5,500.00)	(9,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,620.00)	0.00	0.00	(32,620.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,858,064.20	312,470.00	0.00	3,170,534.20
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,432.31	2,000.00	0.00	5,432.31
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	73,527.00	11,062.00	0.00	84,589.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	422,266.66	65,733.30	(12,000.00)	475,999.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	13,009.00	0.00	0.00	13,009.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,166.00	15,745.00	(1,270.00)	98,641.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,065.00	9,270.00	0.00	21,335.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,200.00	14,665.00	0.00	29,865.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,052.00	11,355.00	0.00	85,407.00
5104010104	ค่าวัสดุ	71,847.00	11,544.00	(600.00)	82,791.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,160.26	4,060.00	(1,340.00)	43,880.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,390.00	14,500.00	0.00	100,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	394,335.14	128,400.00	(42,800.00)	479,935.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	181,023.47	29,053.47	0.00	210,076.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,318.91	1,217.66	0.00	18,536.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,835.59	5,622.23	0.00	56,457.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00	0.00	14,445.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,118.00	811.00	0.00	6,929.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,397.36	0.00	8,397.36
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	63,115.00	6,855.00	0.00	69,970.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,790.00	1,356.00	0.00	14,146.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,999.29	6,487.94	0.00	48,487.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,234.39	2,865.45	0.00	28,099.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,795.11	10,877.81	0.00	106,672.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	225,879.44	25,649.32	0.00	251,528.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:22:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,600.99	181.80	0.00	1,782.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,138.46	3,990.09	0.00	39,128.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	42,084.23	4,510.81	0.00	46,595.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,434.90	1,627.96	0.00	14,062.86
5107010109	อุดหนุนดง.ธรกิจอื่น	1,170,222.11	2,000.00	0.00	1,172,222.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,338.19	2,085.43	0.00	34,423.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,620.00	0.00	0.00	32,620.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	200.00	(100.00)	100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,000.00	5,500.00	0.00	9,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200041		0.00	2,469,008.30	(2,469,008.30)	0.00