

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:18:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,120.00	(27,120.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	90,907.00	27,120.00	(4,000.00)	114,027.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,220.00	(31,220.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	439,813.00	(132,683.00)	307,130.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,400.00	12,785.00	(17,860.00)	2,325.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,780.00	461,663.00	(463,443.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,577,724.00	0.00	0.00	3,577,724.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,128,766.27)	0.00	(3,881.11)	(3,132,647.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	672,824.80	0.00	0.00	672,824.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:18:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(426,421.22)	0.00	(2,865.44)	(429,286.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,334,469.08	0.00	0.00	2,334,469.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,078,963.92)	0.00	(10,877.81)	(2,089,841.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,399,500.00	0.00	0.00	4,399,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,412,677.57)	0.00	(25,649.32)	(3,438,326.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	205,700.00	0.00	0.00	205,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(201,036.77)	0.00	(181.80)	(201,218.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	812,085.00	0.00	0.00	812,085.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(784,696.83)	0.00	(3,990.07)	(788,686.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,384,132.83	0.00	0.00	1,384,132.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,192,125.28)	0.00	(5,419.57)	(1,197,544.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:18:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(16,875.63)	0.00	(1,627.91)	(18,503.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,500.00)	37,592.57	(21,092.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,059.43	(25,059.43)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,780.00)	152,313.00	(461,663.00)	(311,130.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	224.58	(224.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:18:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(90,907.00)	0.00	(23,020.00)	(113,927.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(30,013.19)	0.00	0.00	(30,013.19)
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)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,000.00	(4,100.00)	(100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,639,690.00)	0.00	(307,130.00)	(1,946,820.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(211,000.00)	0.00	0.00	(211,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(692,016.33)	19,630.00	(203,316.35)	(875,702.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,170,222.11)	0.00	0.00	(1,170,222.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:18:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,860.00)	0.00	(6,841.00)	(49,701.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(27,120.00)	(27,120.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
5101010108	คาลวงเวลา	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,639,690.00	307,130.00	0.00	1,946,820.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	167,000.00	33,400.00	0.00	200,400.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	19,759.00	21,750.00	(6,750.00)	34,759.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,990.00	5,426.00	0.00	38,416.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,870.00	1,415.00	0.00	11,285.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,490.00	28,857.00	(1,720.00)	57,627.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:18:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	43,554.00	700.00	0.00	44,254.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,994.92	0.00	0.00	31,994.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,460.00	10,050.00	0.00	50,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	200,200.00	42,800.00	0.00	243,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	81,468.60	17,927.28	0.00	99,395.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,834.74	1,934.45	0.00	11,769.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,222.07	12,658.27	(3,027.65)	33,852.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	3,210.00	0.00	8,025.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,198.00	372.00	0.00	4,570.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,365.00	9,400.00	0.00	33,765.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,180.00	1,400.00	(700.00)	2,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200041 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:18:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,904.76	3,881.11	0.00	22,785.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,957.49	2,865.44	0.00	16,822.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,985.59	10,877.81	0.00	63,863.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,936.99	25,649.32	0.00	150,586.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	885.53	181.80	0.00	1,067.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,435.57	3,990.07	0.00	23,425.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,169.92	5,419.57	0.00	28,589.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,028.14	1,627.91	0.00	7,656.05
5107010109	อุดหนุนคณง.ธรรกกิจอื่น	1,170,222.11	0.00	0.00	1,170,222.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,013.19	0.00	0.00	30,013.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	27,120.00	0.00	27,120.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200041	0.00	1,830,683.61	(1,830,683.61)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------