

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,050.00 | (6,050.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 60,304.15 | 6,050.00 | 0.00 | 66,354.15 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,050.00 | (6,050.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 795,171.40 | (795,171.40) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 5,775.00 | (5,775.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 29,260.00 | 822,911.40 | (852,171.40) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 1,625,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625,900.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (729,262.73) | 0.00 | (6,170.41) | (735,433.14) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,610,512.72 | 0.00 | 0.00 | 4,610,512.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,332,652.82) | 0.00 | (9,334.12) | (2,341,986.94) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,073,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073,000.00 |
| 1205040102 | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,208,783.53) | 0.00 | (9,884.15) | (1,218,667.68) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 690,198.08 | 0.00 | 0.00 | 690,198.08 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (448,884.27) | 0.00 | (7,197.80) | (456,082.07) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,851,264.69 | 0.00 | 0.00 | 7,851,264.69 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,430,779.21) | 0.00 | (53,591.32) | (5,484,370.53) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,334.04) | 0.00 | (175.93) | (5,509.97) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 652,700.00 | 0.00 | 0.00 | 652,700.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (608,199.07) | 0.00 | (2,194.68) | (610,393.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,205,430.03 | 51,600.00 | 0.00 | 1,257,030.03 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 85,600.00 | (85,600.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,068,738.05) | 0.00 | (5,619.90) | (1,074,357.95) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (33,887.67) | 0.00 | (2,547.94) | (36,435.61) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 456,300.96 | 0.00 | 0.00 | 456,300.96 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (456,277.96) | 0.00 | 0.00 | (456,277.96) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 72,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (22,615.52) | 0.00 | (1,301.72) | (23,917.24) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 220,541.09 | (220,541.09) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 79,000.00 | (86,600.00) | (7,600.00) |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,562.44 | (29,562.44) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (29,260.00) | 722,327.00 | (693,067.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 668.00 | (668.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,027.19 | (1,027.19) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (58,004.15) | 0.00 | (6,050.00) | (64,054.15) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (762,264.07) | 0.00 | 0.00 | (762,264.07) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,133,075.94) | 0.00 | 0.00 | (5,133,075.94) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,176,898.31) | 0.00 | 0.00 | (1,176,898.31) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (472,280.00) | 0.00 | (472,280.00) | (944,560.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010104 | TR-รับลงทุน | 0.00 | 3,000.00 | (78,000.00) | (75,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับดำเนินงาน | (108,710.26) | 0.00 | (309,340.53) | (418,050.79) |
| 4307010106 | TR-รับอุดหนุน | 0.00 | 54,000.00 | (81,000.00) | (27,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (22,900.00) | 0.00 | (2,550.00) | (25,450.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (49,780.00) | 0.00 | 0.00 | (49,780.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (50,880.00) | 0.00 | (6,050.00) | (56,930.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 472,280.00 | 472,280.00 | 0.00 | 944,560.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 8,550.00 | 8,550.00 | 0.00 | 17,100.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 68,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 148,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,900.00 | 1,300.00 | 0.00 | 24,200.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,930.00 | 15,400.00 | 0.00 | 24,330.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 17,700.00 | 11,080.00 | 0.00 | 28,780.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,760.00 | 9,827.00 | 0.00 | 16,587.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 18,874.00 | 0.00 | 18,874.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,630.00 | 0.00 | 2,630.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 22,169.00 | 0.00 | 22,169.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 505.89 | 14,831.62 | 0.00 | 15,337.51 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 799.83 | 960.86 | 0.00 | 1,760.69 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (3,408.43) | 15,764.41 | 0.00 | 12,355.98 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 4,293.64 | 0.00 | 4,293.64 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 4,580.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 6,360.00 | 12,380.00 | 0.00 | 18,740.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,376.09 | 6,170.41 | 0.00 | 12,546.50 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 9,645.24 | 9,334.12 | 0.00 | 18,979.36 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,213.64 | 9,884.15 | 0.00 | 20,097.79 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,437.73 | 7,197.80 | 0.00 | 14,635.53 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 55,377.70 | 53,591.32 | 0.00 | 108,969.02 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 181.80 | 175.93 | 0.00 | 357.73 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,779.72 | 2,194.68 | 0.00 | 4,974.40 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,891.72 | 5,619.90 | 0.00 | 11,511.62 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 2,632.88 | 2,547.94 | 0.00 | 5,180.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 11:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,223.16 | 1,301.72 | 0.00 | 2,524.88 |
| 5107010109 | อุดหนุนคณง.ธรรกิจอื่น | 0.00 | 81,000.00 | (54,000.00) | 27,000.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 50,880.00 | 6,050.00 | 0.00 | 56,930.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 49,780.00 | 0.00 | 0.00 | 49,780.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200067 | | 0.00 | 3,889,572.02 | (3,889,572.02) | 0.00 |