

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:06:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,110.00	(5,110.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,110.00	(5,110.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,254.15	0.00	0.00	65,254.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,220.00	(10,220.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	833,384.40	(833,384.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,374.00	52,080.00	(54,534.00)	43,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,680.00	819,484.40	(839,164.40)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,625,900.00	0.00	0.00	1,625,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(741,809.25)	0.00	(6,376.07)	(748,185.32)
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 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:06:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,351,632.18)	0.00	(9,645.25)	(2,361,277.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,073,000.00	0.00	0.00	2,073,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,228,881.34)	0.00	(10,213.63)	(1,239,094.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	690,198.08	0.00	0.00	690,198.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(463,519.82)	0.00	(7,437.69)	(470,957.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,851,264.69	0.00	0.00	7,851,264.69
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,539,748.23)	0.00	(55,377.68)	(5,595,125.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,691.77)	0.00	(181.80)	(5,873.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	652,700.00	0.00	0.00	652,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(612,661.58)	0.00	(2,267.83)	(614,929.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:06:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,257,030.03	0.00	0.00	1,257,030.03
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,080,811.41)	0.00	(6,418.47)	(1,087,229.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,068.49)	0.00	(2,632.88)	(41,701.37)
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	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,546.92)	0.00	(1,629.72)	(27,176.64)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	176,397.36	(188,397.36)	(12,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,970.00	(31,970.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,680.67)	23,245.01	(21,564.34)	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 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:06:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,680.00)	687,375.50	(667,695.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	776.00	(776.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	136.68	(136.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(62,954.15)	0.00	0.00	(62,954.15)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,110.00	(5,110.00)	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	(21,074.00)	0.00	0.00	(21,074.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,416,840.00)	0.00	(472,280.00)	(1,889,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:06:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(82,600.00)	0.00	0.00	(82,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(784,697.87)	27,235.00	(416,086.37)	(1,173,549.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,633,390.63)	0.00	0.00	(4,633,390.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,764.00)	0.00	(426.50)	(26,190.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(56,380.00)	0.00	0.00	(56,380.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,430.00)	0.00	0.00	(62,430.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,416,840.00	472,280.00	0.00	1,889,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,650.00	14,250.00	0.00	39,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	222,000.00	67,000.00	0.00	289,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,514.00	426.50	0.00	24,940.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:06:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	31,080.00	(8,160.00)	22,920.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	25,290.00	70,070.00	0.00	95,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,780.00	10,395.00	0.00	39,175.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,107.00	18,098.00	0.00	38,205.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	20,640.00	7,760.00	(28,400.00)	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,400.00	5,275.00	(6,675.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	49,048.00	19,004.00	0.00	68,052.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,790.00	24,380.00	0.00	31,170.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,479.00	28,160.00	0.00	84,639.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	183,400.00	101,700.00	(500.00)	284,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,448.89	12,066.07	0.00	45,514.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,229.16	1,740.70	0.00	4,969.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:06:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,567.64	6,274.96	0.00	26,842.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,444.88	2,150.97	0.00	8,595.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,117.00	3,185.00	0.00	11,302.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,100.00	6,360.00	0.00	31,460.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	400.00	0.00	0.00	400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,922.61	6,376.07	0.00	25,298.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,624.60	9,645.25	0.00	38,269.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,311.45	10,213.63	0.00	40,525.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,073.28	7,437.69	0.00	29,510.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,346.72	55,377.68	0.00	219,724.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200067 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.03.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 11:06:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	539.53	181.80	0.00	721.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,242.23	2,267.83	0.00	9,510.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,965.08	6,418.47	0.00	24,383.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,813.70	2,632.88	0.00	10,446.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,154.56	1,629.72	0.00	5,784.28
5107010109	อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น	4,633,390.63	0.00	0.00	4,633,390.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,110.00	0.00	5,110.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	62,430.00	0.00	0.00	62,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	21,074.00	0.00	0.00	21,074.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,380.00	0.00	0.00	56,380.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	42,910.00	(42,910.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200067	0.00	3,740,791.57	(3,740,791.57)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------