

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,547.00	(3,547.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,580.00	0.00	0.00	66,580.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,077.00	(6,077.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	775,501.56	(775,501.56)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,906.00	82,300.00	(7,306.00)	80,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	775,501.56	(775,501.56)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(157,643.82)	0.00	0.00	(157,643.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	781,800.00	0.00	0.00	781,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(735,018.41)	0.00	0.00	(735,018.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,069,000.00	0.00	0.00	1,069,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(557,800.59)	0.00	0.00	(557,800.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,136,508.37	0.00	0.00	3,136,508.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,089,390.63)	0.00	0.00	(2,089,390.63)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,041,560.00	0.00	0.00	5,041,560.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,041,557.00)	0.00	0.00	(5,041,557.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	768,499.08	0.00	0.00	768,499.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(486,816.83)	0.00	0.00	(486,816.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,219,360.00	0.00	0.00	7,219,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,153,855.76)	0.00	0.00	(6,153,855.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	55,700.00	0.00	0.00	55,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,790.01)	0.00	0.00	(54,790.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	550,540.00	0.00	0.00	550,540.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(538,285.71)	0.00	0.00	(538,285.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,210,020.83	0.00	0.00	1,210,020.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(979,548.14)	0.00	0.00	(979,548.14)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(458,496.00)	0.00	0.00	(458,496.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(87,677.16)	0.00	0.00	(87,677.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	176,171.52	(176,171.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,918.95)	128,718.95	(106,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,321.63	(22,321.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	754,460.25	(754,460.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,068.00	(1,068.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	508.78	(508.78)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,580.00)	0.00	0.00	(66,580.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,077.00	(6,077.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	919,706.86	0.00	0.00	919,706.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	541,060.72	0.00	0.00	541,060.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,951,314.93)	0.00	0.00	(4,951,314.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(925,355.00)	0.00	(462,045.00)	(1,387,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(179,900.00)	0.00	0.00	(179,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(378,896.52)	0.00	(424,356.15)	(803,252.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(40,600.00)	(40,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,409.00)	0.00	(25,952.25)	(50,361.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(57,480.00)	0.00	0.00	(57,480.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,080.00)	0.00	0.00	(64,080.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	922,660.00	461,330.00	0.00	1,383,990.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,695.00	715.00	(1,265.00)	2,145.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,216.75	14,126.00	0.00	42,342.75
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,800.00	94,300.00	0.00	185,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,821.50	0.00	20,821.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,940.00	2,712.00	0.00	6,652.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,418.75	0.00	2,418.75
5101040204	รักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	13,480.00	0.00	0.00	13,480.00
5101040207	รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	6,989.00	0.00	0.00	6,989.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,840.00	2,560.00	0.00	30,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,760.00	1,100.00	0.00	7,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,120.00	18,226.00	0.00	53,346.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,302.08	10,732.56	0.00	24,034.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,140.00	21,360.00	0.00	39,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	145,489.63	122,155.01	0.00	267,644.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,446.47	16,286.03	0.00	32,732.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	966.60	654.60	0.00	1,621.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,370.06	2,214.00	0.00	4,584.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	2,996.00	0.00	5,992.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,667.00	2,633.00	0.00	6,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,700.00	15,818.00	0.00	17,518.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,899.54	0.00	0.00	3,899.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,641.90	0.00	0.00	9,641.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,067.79	0.00	0.00	12,067.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,018.57	0.00	0.00	28,018.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,716.53	0.00	0.00	9,716.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,474.74	0.00	0.00	96,474.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	357.73	0.00	0.00	357.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 10:11:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,123.07	0.00	0.00	1,123.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,368.22	0.00	0.00	14,368.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,284.92	0.00	0.00	6,284.92
5107010109	อุดหนุนคณง.ธรกิจอื่น	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	980.00	3,547.00	0.00	4,527.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	64,080.00	0.00	0.00	64,080.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,480.00	0.00	0.00	57,480.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200072		0.00	3,589,558.70	(3,589,558.70)	0.00