

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64,080.00	(64,080.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	59,980.00	64,080.00	(57,480.00)	66,580.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,080.00	(64,080.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	501,588.00	(501,588.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,480.00	(57,480.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,010.00	26,490.00	(21,010.00)	26,490.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	561,049.31	(559,068.00)	1,981.31
1205010101	อาคารพักอาศัย	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(153,744.28)	0.00	0.00	(153,744.28)
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 : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(725,376.51)	0.00	0.00	(725,376.51)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,069,000.00	0.00	0.00	1,069,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(545,732.80)	0.00	0.00	(545,732.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,136,508.37	0.00	0.00	3,136,508.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,061,372.06)	0.00	0.00	(2,061,372.06)
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	588,599.08	0.00	0.00	588,599.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(477,100.30)	0.00	0.00	(477,100.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,219,360.00	0.00	0.00	7,219,360.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,057,381.02)	0.00	0.00	(6,057,381.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	55,700.00	0.00	0.00	55,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,432.28)	0.00	0.00	(54,432.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	550,540.00	0.00	0.00	550,540.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(537,162.64)	0.00	0.00	(537,162.64)
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	(965,179.92)	0.00	0.00	(965,179.92)
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	(81,392.24)	0.00	0.00	(81,392.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,500.00)	28,690.68	(12,190.68)	(2,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(20,067.35)	(20,067.35)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,624.88)	2,624.88	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	559,068.00	(559,068.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	268.14	(268.14)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(59,980.00)	57,480.00	(64,080.00)	(66,580.00)
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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,951,314.93)	0.00	0.00	(4,951,314.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(444,855.00)	(444,855.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(83,464.99)	(83,464.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,940.00)	(3,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(57,480.00)	(57,480.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(64,080.00)	(64,080.00)
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	443,590.00	0.00	443,590.00
5101010116	เงินคาคงรองชีพ	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	13,981.00	0.00	13,981.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,760.00	0.00	6,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,610.00	0.00	9,610.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,162.00	0.00	2,162.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,470.68	0.00	10,470.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,446.47	0.00	16,446.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200072 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:50:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	(192.60)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,432.28	(2,432.28)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,996.00	0.00	2,996.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	64,080.00	0.00	64,080.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	57,480.00	0.00	57,480.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200072		0.00	2,636,905.04	(2,636,905.04)	0.00