

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,895.00	(32,895.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	269,119.00	0.00	0.00	269,119.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,895.00	(32,895.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,151,546.29	(1,134,051.29)	17,495.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	63,247.00	148,360.00	(164,647.00)	46,960.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,151,546.29	(1,151,546.29)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,011,911.90	0.00	0.00	8,011,911.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,623,288.46)	0.00	(4,856.50)	(7,628,144.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,760,037.88	0.00	0.00	5,760,037.88
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,143,388.72)	0.00	(52,510.76)	(2,195,899.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,451,889.08	0.00	0.00	1,451,889.08
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,233,427.98)	0.00	(6,617.03)	(1,240,045.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,781,424.69	0.00	0.00	14,781,424.69
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,287,486.79)	0.00	(106,206.87)	(13,393,693.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	840,108.40	0.00	0.00	840,108.40
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(840,098.40)	0.00	0.00	(840,098.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	236,500.00	0.00	0.00	236,500.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(236,496.00)	0.00	0.00	(236,496.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,079,355.00	0.00	0.00	1,079,355.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(708,099.85)	0.00	(9,201.60)	(717,301.45)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	117,820.00	0.00	0.00	117,820.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(117,818.00)	0.00	0.00	(117,818.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	226,700.00	0.00	0.00	226,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(93,527.51)	0.00	(3,443.15)	(96,970.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	355,773.10	(355,773.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	283,180.00	(298,991.00)	(15,811.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,405.74	(38,405.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,134,051.29	(1,151,546.29)	(17,495.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	308.00	(308.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,266.27	(1,266.27)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(269,119.00)	0.00	0.00	(269,119.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,757,668.70	0.00	0.00	1,757,668.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,084,722.00)	0.00	0.00	(6,084,722.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	88.00	0.00	0.00	88.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(245,045.00)	0.00	0.00	(245,045.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(177,879.00)	0.00	(3,325.00)	(181,204.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(802.85)	0.00	0.00	(802.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(860.00)	0.00	0.00	(860.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,756.67)	0.00	(30,000.00)	(35,756.67)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,734,068.00)	0.00	(635,020.00)	(6,369,088.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,748,940.00)	0.00	0.00	(2,748,940.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,327,634.21)	0.00	(839,494.92)	(8,167,129.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,705,400.00)	0.00	0.00	(5,705,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,661,378.12)	0.00	(71,990.21)	(1,733,368.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(142,160.00)	0.00	0.00	(142,160.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(282,319.00)	0.00	0.00	(282,319.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(302,131.00)	0.00	0.00	(302,131.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,734,068.00	635,020.00	0.00	6,369,088.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	133,608.00	18,000.00	0.00	151,608.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,650,047.35	165,950.00	0.00	1,815,997.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,194.00	0.00	0.00	5,194.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,150.00	14,600.00	0.00	235,750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,140.00	1,000.00	0.00	77,140.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	6,691.00	0.00	0.00	6,691.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,350.00	5,250.00	0.00	32,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	76,690.00	0.00	0.00	76,690.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	415,310.00	110,200.00	0.00	525,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	457,640.00	61,105.00	0.00	518,745.00
5103010103	ค่าที่พัก	84,922.00	9,840.00	0.00	94,762.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	357,161.46	59,128.00	0.00	416,289.46
5104010104	ค่าวัสดุ	210,063.00	25,300.00	0.00	235,363.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	138,194.10	44,920.38	0.00	183,114.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	131,840.00	10,900.00	0.00	142,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,406,093.70	262,328.50	0.00	2,668,422.20
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	202,535.02	23,073.62	0.00	225,608.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,815.79	813.20	0.00	16,628.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	95,344.94	9,893.22	0.00	105,238.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	70,322.00	9,965.00	0.00	80,287.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,576.00	0.00	12,576.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	191,320.00	14,250.00	0.00	205,570.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	297,000.00	33,000.00	0.00	330,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,625.06	4,856.50	0.00	52,481.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	240,869.82	52,510.76	0.00	293,380.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,130.77	6,617.03	0.00	97,747.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,054,132.88	106,206.87	0.00	1,160,339.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,919.32	0.00	0.00	2,919.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,422.89	9,201.60	0.00	86,624.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	30,833.05	3,443.15	0.00	34,276.20
5107010109	อุดหนุนดงบ.ธุรกิจอื่น	1,353,747.12	51,140.21	0.00	1,404,887.33
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	5,664,400.00	0.00	0.00	5,664,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 17:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	30.00	0.00	0.00	30.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	179,767.12	350.00	0.00	180,117.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	282,319.00	0.00	0.00	282,319.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	186,598.52	33,325.00	0.00	219,923.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	142,160.00	0.00	0.00	142,160.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200061		0.00	6,125,341.02	(6,125,341.02)	0.00