

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:49:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 128,960.00 | 0.00 | 0.00 | 128,960.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 1,400.00 | 1,185,282.60 | (1,186,682.60) | 0.00 |
| 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. | 17,450.00 | 72,750.00 | (65,100.00) | 25,100.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,191,542.60 | (1,187,342.60) | 4,200.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 8,011,911.90 | 0.00 | 0.00 | 8,011,911.90 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (7,570,976.40) | 0.00 | (4,687.00) | (7,575,663.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:49:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,413,963.00 | 0.00 | 0.00 | 3,413,963.00 |
| 1205040102 | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,978,810.04) | 0.00 | (14,656.86) | (1,993,466.90) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,015,789.08 | 0.00 | 0.00 | 3,015,789.08 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,902,853.12) | 0.00 | (7,789.09) | (2,910,642.21) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,781,424.69 | 0.00 | 0.00 | 14,781,424.69 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,122,462.49) | 0.00 | (110,891.42) | (12,233,353.91) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 840,108.40 | 0.00 | 0.00 | 840,108.40 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (836,821.64) | 0.00 | (357.44) | (837,179.08) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 728,050.00 | 0.00 | 0.00 | 728,050.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (728,033.00) | 0.00 | 0.00 | (728,033.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,427,149.63 | 0.00 | 0.00 | 2,427,149.63 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:49:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,186,266.06) | 0.00 | (6,249.53) | (2,192,515.59) |
| 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 | 143,620.00 | 0.00 | 0.00 | 143,620.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (143,616.00) | 0.00 | 0.00 | (143,616.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 161,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (60,054.99) | 0.00 | (2,639.47) | (62,694.46) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 406,177.03 | (676,833.03) | (270,656.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,000.00) | 178,282.00 | (169,282.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,096.74 | (45,096.74) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (28,198.85) | (28,198.85) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:49:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (1,400.00) | 1,188,742.60 | (1,191,542.60) | (4,200.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 129.50 | (129.50) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,739.09 | (1,739.09) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (128,960.00) | 0.00 | 0.00 | (128,960.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,076,702.54 | 0.00 | (2,076,702.54) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,161,424.54) | 2,076,702.54 | 0.00 | (6,084,722.00) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (245,045.00) | 0.00 | 0.00 | (245,045.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจจาค | (39,190.00) | 0.00 | 0.00 | (39,190.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (6,356,330.97) | 0.00 | (565,740.00) | (6,922,070.97) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:49:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (265,600.00) | 0.00 | 0.00 | (265,600.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (7,654,375.09) | 2,060.00 | (1,034,686.37) | (8,687,001.46) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (534,200.00) | 0.00 | 0.00 | (534,200.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (378,903.00) | 0.00 | (42,390.00) | (421,293.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (148,322.00) | 0.00 | 0.00 | (148,322.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (135,560.00) | 0.00 | 0.00 | (135,560.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,356,330.97 | 565,740.00 | 0.00 | 6,922,070.97 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 200,168.00 | 17,820.00 | 0.00 | 217,988.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 1,598,560.00 | 313,448.00 | 0.00 | 1,912,008.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 264,350.00 | 17,900.00 | 0.00 | 282,250.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 58,088.00 | 3,500.00 | 0.00 | 61,588.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:49:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนาญนอก-รัฐ | 26,665.00 | 20,990.00 | 0.00 | 47,655.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 38,340.00 | 22,550.00 | 0.00 | 60,890.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 591,990.00 | 0.00 | 0.00 | 591,990.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 515,406.00 | 108,523.00 | (2,060.00) | 621,869.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 56,073.28 | 8,760.00 | 0.00 | 64,833.28 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 430,570.67 | 61,616.00 | 0.00 | 492,186.67 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 246,269.00 | 73,247.00 | 0.00 | 319,516.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 178,845.50 | 13,345.60 | 0.00 | 192,191.10 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 148,823.20 | 33,800.00 | 0.00 | 182,623.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,493,236.13 | 476,726.00 | 0.00 | 2,969,962.13 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:49:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 263,576.51 | 55,608.31 | 0.00 | 319,184.82 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,971.49 | 1,524.22 | 0.00 | 28,495.71 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 167,498.47 | 14,966.09 | 0.00 | 182,464.56 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 73,241.00 | 11,607.00 | 0.00 | 84,848.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 12,576.00 | 0.00 | 0.00 | 12,576.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 43,190.00 | 0.00 | 0.00 | 43,190.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 165,385.00 | 28,750.00 | 0.00 | 194,135.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 330,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 396,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 9,400.00 | 8,600.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 52,494.40 | 4,687.00 | 0.00 | 57,181.40 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 165,715.66 | 14,656.86 | 0.00 | 180,372.52 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 88,513.31 | 7,789.09 | 0.00 | 96,302.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:49:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,277,116.29 | 110,891.42 | 0.00 | 1,388,007.71 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,003.40 | 357.44 | 0.00 | 4,360.84 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 48,825.29 | 6,249.53 | 0.00 | 55,074.82 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 19,631.81 | 2,639.47 | 0.00 | 22,271.28 |
| 5107010109 | อุดหนุนดงบ.ธุรกิจอื่น | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5107020199 | อุดหนุนลงทุนอื่น | 529,200.00 | 0.00 | 0.00 | 529,200.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 24,737.72 | 0.00 | 0.00 | 24,737.72 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 135,560.00 | 0.00 | 0.00 | 135,560.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 148,322.00 | 0.00 | 0.00 | 148,322.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200061 | | 0.00 | 8,420,796.73 | (8,420,796.73) | 0.00 |