

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:01:12

| 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 | 148,005.00 | 0.00 | 0.00 | 148,005.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 5,780.00 | 882,611.23 | (878,271.23) | 10,120.00 |
| 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. | 29,705.00 | 63,620.00 | (1,400.00) | 91,925.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,233,771.23 | (1,233,771.23) | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 8,011,911.90 | 0.00 | 0.00 | 8,011,911.90 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (7,532,855.47) | 0.00 | (4,843.23) | (7,537,698.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:01:12

| 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 | (1,859,600.90) | 0.00 | (15,145.43) | (1,874,746.33) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,015,789.08 | 0.00 | 0.00 | 3,015,789.08 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,838,753.43) | 0.00 | (8,226.19) | (2,846,979.62) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,781,424.69 | 0.00 | 0.00 | 14,781,424.69 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,220,545.85) | 0.00 | (114,587.79) | (11,335,133.64) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 840,108.40 | 0.00 | 0.00 | 840,108.40 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (833,914.40) | 0.00 | (369.37) | (834,283.77) |
| 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 | 2,242,549.63 | 0.00 | 0.00 | 2,242,549.63 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,149,963.06) | 0.00 | (3,330.67) | (2,153,293.73) |
| 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 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (44,646.48) | 0.00 | (1,423.06) | (46,069.54) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 321,503.31 | (321,503.31) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (17,680.00) | 79,220.00 | (61,540.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,790.27 | (30,790.27) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,780.00) | 1,229,431.23 | (1,233,771.23) | (10,120.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,105.03 | (1,105.03) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (148,005.00) | 0.00 | 0.00 | (148,005.00) |
| 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 | 0.00 | 2,076,702.54 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,161,424.54) | 0.00 | 0.00 | (8,161,424.54) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (245,045.00) | 0.00 | 0.00 | (245,045.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจจาค | 0.00 | 0.00 | (39,190.00) | (39,190.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,823,837.74) | 0.00 | (572,313.23) | (2,396,150.97) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,611,552.46) | 351,160.00 | (997,666.58) | (2,258,059.04) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (104,936.00) | 0.00 | (3,300.00) | (108,236.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (123,822.00) | 0.00 | 0.00 | (123,822.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (130,105.00) | 0.00 | 0.00 | (130,105.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,823,837.74 | 572,313.23 | 0.00 | 2,396,150.97 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 57,540.00 | 17,888.00 | 0.00 | 75,428.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 476,710.00 | 486,850.00 | (323,900.00) | 639,660.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 85,400.00 | 0.00 | 0.00 | 85,400.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,306.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,306.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,230.00 | 2,300.00 | 0.00 | 14,530.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 64,320.00 | 42,000.00 | (11,940.00) | 94,380.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 8,643.28 | 0.00 | 0.00 | 8,643.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 60,802.00 | 41,540.00 | (15,320.00) | 87,022.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 82,306.00 | 10,605.00 | (1,785.00) | 91,126.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 71,372.00 | 12,076.10 | 0.00 | 83,448.10 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 27,300.00 | 6,400.00 | 0.00 | 33,700.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 458,937.60 | 237,977.80 | (11,000.00) | 685,915.40 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 44,657.26 | 18,971.22 | 0.00 | 63,628.48 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,066.62 | 2,394.34 | 0.00 | 5,460.96 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 48,702.86 | 14,575.12 | 0.00 | 63,277.98 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,436.00 | 4,874.00 | 0.00 | 24,310.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 39,190.00 | 0.00 | 39,190.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 32,570.00 | 1,400.00 | 0.00 | 33,970.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200061 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 24.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:01:12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 66,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 14,373.47 | 4,843.23 | 0.00 | 19,216.70 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 46,506.52 | 15,145.43 | 0.00 | 61,651.95 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,413.62 | 8,226.19 | 0.00 | 32,639.81 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 375,199.65 | 114,587.79 | 0.00 | 489,787.44 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,096.16 | 369.37 | 0.00 | 1,465.53 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,522.29 | 3,330.67 | 0.00 | 15,852.96 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 4,223.30 | 1,423.06 | 0.00 | 5,646.36 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 6.72 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไทสรก. | 130,105.00 | 0.00 | 0.00 | 130,105.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 123,822.00 | 0.00 | 0.00 | 123,822.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200061 | 0.00 | 5,886,492.85 | (5,886,492.85) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|