

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 09:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 37,780.00 | 0.00 | 0.00 | 37,780.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 23,000.00 | 324,705.31 | (324,705.31) | 23,000.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,400.00 | 25,550.00 | (3,950.00) | 23,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 437,044.07 | (346,864.31) | 90,179.76 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 419,550.00 | 0.00 | 0.00 | 419,550.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (390,228.90) | 0.00 | 0.00 | (390,228.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 09:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 617,650.00 | 0.00 | 0.00 | 617,650.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (617,646.00) | 0.00 | 0.00 | (617,646.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 479,968.08 | 0.00 | 0.00 | 479,968.08 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (434,219.56) | 0.00 | 0.00 | (434,219.56) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,323,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,323,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,901,820.98) | 0.00 | 0.00 | (2,901,820.98) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,538.47) | 0.00 | 0.00 | (8,538.47) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 170,259.00 | 0.00 | 0.00 | 170,259.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (148,128.58) | 0.00 | 0.00 | (148,128.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 09:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,142,501.83 | 0.00 | 0.00 | 1,142,501.83 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,024,453.16) | 0.00 | 0.00 | (1,024,453.16) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 42,540.00 | 0.00 | 0.00 | 42,540.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (42,537.00) | 0.00 | 0.00 | (42,537.00) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 882,549.06 | 0.00 | 0.00 | 882,549.06 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (882,526.06) | 0.00 | 0.00 | (882,526.06) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (55,880.18) | 0.00 | 0.00 | (55,880.18) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 97,540.15 | (165,375.21) | (67,835.06) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,202.51 | (23,466.68) | (13,264.17) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 09:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (23,000.00) | 254,085.37 | (278,345.37) | (47,260.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 86.38 | (86.38) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (37,780.00) | 0.00 | 0.00 | (37,780.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 173,959.58 | 0.00 | 0.00 | 173,959.58 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (606,652.52) | 0.00 | 0.00 | (606,652.52) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (413,044.00) | 0.00 | 0.00 | (413,044.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 09:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,460,940.49) | 0.00 | (207,545.00) | (1,668,485.49) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,149,907.67) | 22,400.00 | (240,773.79) | (1,368,281.46) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (27,200.00) | 0.00 | (3,300.00) | (30,500.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (61,466.00) | 0.00 | 0.00 | (61,466.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (45,880.00) | 0.00 | 0.00 | (45,880.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,447,185.49 | 205,580.00 | 0.00 | 1,652,765.49 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 13,755.00 | 1,965.00 | 0.00 | 15,720.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 50,775.00 | 7,354.00 | 0.00 | 58,129.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 216,796.00 | 32,000.00 | 0.00 | 248,796.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,476.00 | 0.00 | 0.00 | 2,476.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,700.00 | 3,300.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 09:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,520.00 | 960.00 | 0.00 | 58,480.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 96,573.84 | 0.00 | 0.00 | 96,573.84 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 60,404.30 | 300.00 | 0.00 | 60,704.30 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 26,873.91 | 3,900.00 | 0.00 | 30,773.91 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 57,665.77 | 0.00 | 0.00 | 57,665.77 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 376,944.00 | 151,600.00 | (22,400.00) | 506,144.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 57,333.30 | 20,403.37 | 0.00 | 77,736.67 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,376.94 | 1,638.18 | 0.00 | 5,015.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 09:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 19,737.56 | 4,538.74 | 0.00 | 24,276.30 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,491.80 | 3,830.60 | 0.00 | 15,322.40 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,862.00 | 2,931.00 | 0.00 | 15,793.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,791.18 | 632.37 | 0.00 | 2,423.55 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 18,765.00 | 4,265.00 | 0.00 | 23,030.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,872.13 | 0.00 | 0.00 | 11,872.13 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,296.55 | 0.00 | 0.00 | 16,296.55 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 93,623.98 | 0.00 | 0.00 | 93,623.98 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,245.71 | 0.00 | 0.00 | 1,245.71 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,142.62 | 0.00 | 0.00 | 3,142.62 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ปี 2567

Report time : 09:49:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,705.07 | 0.00 | 0.00 | 29,705.07 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 12,575.05 | 0.00 | 0.00 | 12,575.05 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 14,057.82 | 0.00 | 0.00 | 14,057.82 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 45,880.00 | 0.00 | 0.00 | 45,880.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 61,466.00 | 0.00 | 0.00 | 61,466.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099 | | 0.00 | 1,616,812.05 | (1,616,812.05) | 0.00 |