

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:12:03

| 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         | 2,220.00   | (2,220.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 55,035.00    | 0.00       | (22,755.00)  | 32,280.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 2,220.00   | (2,220.00)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 428,557.64 | (428,557.64) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 22,755.00  | (14,095.00)  | 8,660.00     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 53,148.00  | (43,368.00)  | 9,780.00     |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 64,930.65    | 464,964.99 | (476,495.64) | 53,400.00    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 419,550.00   | 0.00       | 0.00         | 419,550.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (380,084.64) | 0.00       | (1,672.13)   | (381,756.77) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:12:03

| 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 | (420,294.82)   | 0.00  | (2,295.28)  | (422,590.10)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,323,000.00   | 0.00  | 0.00        | 3,323,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,821,823.02) | 0.00  | (13,186.48) | (2,835,009.50) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 10,700.00      | 0.00  | 0.00        | 10,700.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (7,474.06)     | 0.00  | (175.45)    | (7,649.51)     |
| 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    | (145,443.34)   | 0.00  | (442.62)    | (145,885.96)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:12:03

| 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        | (999,565.60) | 0.00       | (4,431.09)   | (1,003,996.69) |
| 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 | (45,135.31)  | 0.00       | (1,771.10)   | (46,906.41)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (64,940.00)  | 137,061.21 | (138,022.51) | (65,901.30)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 10,160.00  | (10,160.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | (8,503.57)   | 8,503.57   | (116.90)     | (116.90)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:12:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00         | 346,223.00 | (346,223.00) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 210.62     | (210.62)     | 0.00         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (55,035.00)  | 22,755.00  | 0.00         | (32,280.00)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00         | 2,220.00   | (2,220.00)   | 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) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (223,860.00) | 0.00       | (241,530.00) | (465,390.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (129,657.01) | 33,000.00  | (216,115.13) | (312,772.14) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:12:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00        | 0.00       | (700.00)    | (700.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (37,211.00) | 0.00       | (22,755.00) | (59,966.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (38,880.00) | 0.00       | 0.00        | (38,880.00) |
| 5101010115         | ค่างบแทนพวง.ราชการ   | 221,895.00  | 239,565.00 | 0.00        | 461,460.00  |
| 5101010116         | เงินค่างบซื้อ        | 1,965.00    | 1,965.00   | 0.00        | 3,930.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 8,143.00    | 8,186.00   | 0.00        | 16,329.00   |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 20,000.00   | 26,596.00  | 0.00        | 46,596.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00        | 700.00     | 0.00        | 700.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00        | 960.00     | 0.00        | 960.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00        | 6,200.00   | 0.00        | 6,200.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00        | 33,988.00  | 0.00        | 33,988.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 12,599.27   | 18,941.00  | (5,080.00)  | 26,460.27   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:12:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,000.00  | 5,040.00  | 0.00        | 6,040.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 8,144.47  | 6,998.90  | 0.00        | 15,143.37  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 64,828.00 | 87,114.00 | (33,000.00) | 118,942.00 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00      | 2,000.00  | 0.00        | 2,000.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 8,392.61  | 0.00      | 0.00        | 8,392.61   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00      | 601.88    | 0.00        | 601.88     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (315.97)  | 5,449.33  | 0.00        | 5,133.36   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,915.30  | 1,915.30  | 0.00        | 3,830.60   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00      | 650.00    | 0.00        | 650.00     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,727.87  | 1,672.13  | 0.00        | 3,400.00   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,371.81  | 2,295.28  | 0.00        | 4,667.09   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:12:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,626.02 | 13,186.48    | 0.00           | 26,812.50 |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 181.30    | 175.45       | 0.00           | 356.75    |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 457.38    | 442.62       | 0.00           | 900.00    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 4,817.51  | 4,431.09     | 0.00           | 9,248.60  |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software  | 1,830.18  | 1,771.10     | 0.00           | 3,601.28  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00      | 2,220.00     | 0.00           | 2,220.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 38,880.00 | 0.00         | 0.00           | 38,880.00 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 37,211.00 | 22,755.00    | 0.00           | 59,966.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099 |                      | 0.00      | 2,029,818.59 | (2,029,818.59) | 0.00      |