

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:56:37

| 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         | 200.00     | (200.00)     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 53,366.00    | 0.00       | 0.00         | 53,366.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 200.00     | (200.00)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 625.95       | 486,362.35 | (348,833.79) | 138,154.51   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 10,540.00    | 2,700.00   | (13,240.00)  | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 111,337.00   | 376,416.15 | (486,362.35) | 1,390.80     |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 419,550.00   | 0.00       | 0.00         | 419,550.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (376,680.06) | 0.00       | (1,676.71)   | (378,356.77) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:56:37

| 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 | (415,621.40)   | 0.00  | (2,301.61)  | (417,923.01)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,323,000.00   | 0.00  | 0.00        | 3,323,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,794,974.40) | 0.00  | (13,222.60) | (2,808,197.00) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 10,700.00      | 0.00  | 0.00        | 10,700.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (7,116.83)     | 0.00  | (175.93)    | (7,292.76)     |
| 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    | (143,770.72)   | 0.00  | (1,215.24)  | (144,985.96)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:56:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,142,501.83 | 0.00      | 0.00        | 1,142,501.83 |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (990,080.56) | 0.00      | (4,667.53)  | (994,748.09) |
| 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         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 882,549.06   | 0.00      | 0.00        | 882,549.06   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (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 | (41,531.73)  | 0.00      | (1,773.40)  | (43,305.13)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (62,560.00)  | 89,246.00 | (98,892.45) | (72,206.45)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | (8,799.42)   | 10,187.42 | (1,388.00)  | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:56:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (49,402.95)  | 285,855.95 | (303,853.30) | (67,400.30)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 254.13     | (254.13)     | 0.00         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (53,366.00)  | 0.00       | 0.00         | (53,366.00)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00         | 80.00      | (80.00)      | 0.00         |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (5,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 297,154.91   | 0.00       | 0.00         | 297,154.91   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (903,807.43) | 0.00       | 0.00         | (903,807.43) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (413,044.00) | 0.00       | 0.00         | (413,044.00) |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (36.00)      | 0.00       | (120.00)     | (156.00)     |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (980.00)     | 0.00       | 0.00         | (980.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (2,370.00)   | 0.00       | 0.00         | (2,370.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:56:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103         | TR-รับบุคคลากร       | (2,462,460.00) | 0.00       | (223,860.00) | (2,686,320.00) |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (200,200.00)   | 0.00       | 0.00         | (200,200.00)   |
| 4307010105         | TR-รับบดำเนินงาน     | (1,857,720.54) | 0.00       | (189,011.73) | (2,046,732.27) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (103,091.50)   | 0.00       | 0.00         | (103,091.50)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (40,440.00)    | 0.00       | 0.00         | (40,440.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (52,471.00)    | 0.00       | 0.00         | (52,471.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,440,460.00   | 221,860.00 | 0.00         | 2,662,320.00   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 22,000.00      | 2,000.00   | 0.00         | 24,000.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 79,801.00      | 8,143.00   | 0.00         | 87,944.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 209,500.00     | 20,000.00  | 0.00         | 229,500.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 2,324.00       | 0.00       | 0.00         | 2,324.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,100.00      | 0.00       | 0.00         | 95,100.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:56:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,191.50   | 0.00      | 0.00   | 3,191.50   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00   | 0.00      | 0.00   | 4,800.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 85,195.20  | 0.00      | 0.00   | 85,195.20  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 117,800.00 | 13,400.00 | 0.00   | 131,200.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 48,720.00  | 6,160.00  | 0.00   | 54,880.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 143,225.02 | 30,384.00 | 0.00   | 173,609.02 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 66,667.80  | 9,277.22  | 0.00   | 75,945.02  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 18,350.17  | 1,900.00  | 0.00   | 20,250.17  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 93,323.85  | 20,071.25 | 0.00   | 113,395.10 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 727,504.81 | 65,715.00 | 0.00   | 793,219.81 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 122,840.21 | 0.00      | 0.00   | 122,840.21 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 5,643.21   | 823.37    | 0.00   | 6,466.58   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:56:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 37,055.79  | 5,404.61  | 0.00   | 42,460.40  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,068.30  | 1,915.30  | 0.00   | 22,983.60  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 25,626.00  | 1,265.00  | 0.00   | 26,891.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,024.89   | 0.00      | 0.00   | 3,024.89   |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 16,000.00  | 0.00      | 0.00   | 16,000.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 38,105.00  | 6,275.00  | 0.00   | 44,380.00  |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 1,000.00   | 0.00      | 0.00   | 1,000.00   |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 2,370.00   | 0.00      | 0.00   | 2,370.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 7,270.00   | 0.00      | 0.00   | 7,270.00   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 18,723.29  | 1,676.71  | 0.00   | 20,400.00  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 27,242.82  | 2,301.61  | 0.00   | 29,544.43  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 161,983.59 | 13,222.60 | 0.00   | 175,206.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:56:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,964.59  | 175.93   | 0.00   | 2,140.52  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 16,480.33 | 1,215.24 | 0.00   | 17,695.57 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 56,152.90 | 4,667.53 | 0.00   | 60,820.43 |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 18,648.50 | 1,773.40 | 0.00   | 20,421.90 |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00      | 0.00     | 0.00   | 2.00      |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 6.00      | 0.00     | 0.00   | 6.00      |
| 5203010146         | จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง   | 4.00      | 0.00     | 0.00   | 4.00      |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 18,020.00 | 80.00    | 0.00   | 18,100.00 |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินในไตรมาส  | 52,471.00 | 0.00     | 0.00   | 52,471.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คผ/ด/ไต่บก. | 3,386.00  | 120.00   | 0.00   | 3,506.00  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 40,440.00 | 0.00     | 0.00   | 40,440.00 |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |



|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099 | 0.00 | 1,691,328.77 | (1,691,328.77) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|