

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:47:53

| 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 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,581,352.91 | 0.00 | 0.00 | 1,581,352.91 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 5,685.33 | 717,175.86 | (714,339.86) | 8,521.33 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 270,343.84 | 43,532.00 | (15,526.00) | 298,349.84 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 713,259.86 | (713,259.86) | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 9,440,189.63 | 0.00 | 0.00 | 9,440,189.63 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:47:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,538,340.85) | 0.00 | (20,305.63) | (1,558,646.48) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 259,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (56,826.32) | 0.00 | (1,462.48) | (58,288.80) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,809,400.12 | 0.00 | 0.00 | 1,809,400.12 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (820,249.54) | 0.00 | (9,852.56) | (830,102.10) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 145,572.00 | 0.00 | 0.00 | 145,572.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (145,571.00) | 0.00 | 0.00 | (145,571.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,121,471.88 | 0.00 | 0.00 | 1,121,471.88 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,092,338.05) | 0.00 | (3,652.17) | (1,095,990.22) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,380,880.46 | 0.00 | 0.00 | 14,380,880.46 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:47:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,921,066.85) | 0.00 | (81,002.00) | (11,002,068.85) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 166,700.00 | 0.00 | 0.00 | 166,700.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (164,401.51) | 0.00 | (393.01) | (164,794.52) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 300,400.00 | 0.00 | 0.00 | 300,400.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (299,840.27) | 0.00 | (237.12) | (300,077.39) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 936,731.49 | 0.00 | 0.00 | 936,731.49 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (936,724.49) | 0.00 | 0.00 | (936,724.49) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,311,979.83 | 0.00 | 0.00 | 1,311,979.83 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (824,490.89) | 0.00 | (11,142.77) | (835,633.66) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 210,082.74 | 0.00 | 0.00 | 210,082.74 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (210,075.74) | 0.00 | 0.00 | (210,075.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:47:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,083,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083,350.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,083,343.00) | 0.00 | 0.00 | (1,083,343.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (75,047.86) | 0.00 | (2,643.30) | (77,691.16) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 189,704.42 | (189,704.42) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,680.00) | 37,320.00 | (30,640.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 57,530.43 | (57,530.43) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (5,685.33) | 714,366.86 | (717,202.86) | (8,521.33) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 343.29 | (343.29) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,454,252.91) | 0.00 | 0.00 | (1,454,252.91) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (127,100.00) | 0.00 | 0.00 | (127,100.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:47:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 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 | 713,553.75 | 0.00 | 0.00 | 713,553.75 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (12,882,818.45) | 0.00 | 0.00 | (12,882,818.45) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,790,820.45) | 0.00 | 0.00 | (1,790,820.45) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (41.90) | 0.00 | 0.00 | (41.90) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (4,532,940.00) | 0.00 | (503,660.00) | (5,036,600.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (448,700.00) | 0.00 | 0.00 | (448,700.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,342,523.21) | 0.00 | (421,314.71) | (3,763,837.92) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (1,028,300.00) | 0.00 | (1,000.00) | (1,029,300.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (85,270.00) | 0.00 | (34,520.00) | (119,790.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:47:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------|----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (64,775.00) | 0.00 | 0.00 | (64,775.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,489,092.00) | 0.00 | 0.00 | (1,489,092.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (7,868.14) | 0.00 | 0.00 | (7,868.14) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,532,940.00 | 503,660.00 | 0.00 | 5,036,600.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 135,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 785,832.26 | 101,200.00 | 0.00 | 887,032.26 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 76,880.00 | 33,470.00 | 0.00 | 110,350.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,020.00 | 1,050.00 | 0.00 | 5,070.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 4,370.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 39,775.00 | 0.00 | 0.00 | 39,775.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 103,870.00 | 0.00 | 0.00 | 103,870.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:47:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 145,440.00 | 2,960.00 | 0.00 | 148,400.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 14,880.00 | 2,900.00 | 0.00 | 17,780.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 48,601.00 | 19,883.00 | 0.00 | 68,484.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 113,940.00 | 10,990.00 | 0.00 | 124,930.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 77,913.62 | 7,800.00 | 0.00 | 85,713.62 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 260,783.97 | 37,339.84 | 0.00 | 298,123.81 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 972,228.04 | 121,800.00 | 0.00 | 1,094,028.04 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 207,722.12 | 49,685.56 | 0.00 | 257,407.68 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,753.93 | 689.62 | 0.00 | 6,443.55 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 52,993.85 | 10,295.39 | 0.00 | 63,289.24 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,313.00 | 631.30 | 0.00 | 6,944.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,179.00 | 2,604.00 | 0.00 | 13,783.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:47:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,935.63 | 0.00 | 0.00 | 1,935.63 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 131,400.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 43,615.00 | 2,850.00 | 0.00 | 46,465.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 179,475.61 | 20,305.63 | 0.00 | 199,781.24 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,926.41 | 1,462.48 | 0.00 | 14,388.89 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 87,083.79 | 9,852.56 | 0.00 | 96,936.35 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,279.99 | 3,652.17 | 0.00 | 35,932.16 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 750,085.17 | 81,002.00 | 0.00 | 831,087.17 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,473.76 | 393.01 | 0.00 | 3,866.77 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:47:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,095.85 | 237.12 | 0.00 | 2,332.97 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 57,747.46 | 11,142.77 | 0.00 | 68,890.23 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 23,363.28 | 2,643.30 | 0.00 | 26,006.58 |
| 5107010199 | อุดหนุนค.อื่น | 1,028,300.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,029,300.00 |
| 5203010145 | จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 22,343.14 | 0.00 | 0.00 | 22,343.14 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,489,092.00 | 0.00 | 0.00 | 1,489,092.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก. | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 41.90 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 64,775.00 | 0.00 | 0.00 | 64,775.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106 | 0.00 | 3,529,732.47 | (3,529,732.47) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|