

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:07:42

| 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         | 71,880.00  | (71,880.00)  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,531,907.91 | 71,880.00  | 0.00         | 1,603,787.91 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 71,880.00  | (71,880.00)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 718,764.50   | 650,770.00 | 0.00         | 1,369,534.50 |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 38,935.00    | 24,140.00  | 0.00         | 63,075.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 650,770.00 | (650,770.00) | 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 : 21.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:07:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,618,964.00) | 0.00  | (19,704.45) | (1,638,668.45) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 259,000.00     | 0.00  | 0.00        | 259,000.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (62,633.06)    | 0.00  | (1,419.18)  | (64,052.24)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,809,400.12   | 0.00  | 0.00        | 1,809,400.12   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (859,368.90)   | 0.00  | (9,560.85)  | (868,929.75)   |
| 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 | (1,102,897.37) | 0.00  | (1,188.74)  | (1,104,086.11) |
| 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 : 21.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:07:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,242,683.88) | 0.00  | (78,603.79) | (11,321,287.67) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 166,700.00      | 0.00  | 0.00        | 166,700.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (165,612.08)    | 0.00  | (175.93)    | (165,788.01)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 300,400.00      | 0.00  | 0.00        | 300,400.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (300,390.00)    | 0.00  | 0.00        | (300,390.00)    |
| 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         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (868,733.37)    | 0.00  | (10,812.74) | (879,546.11)    |
| 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 : 21.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:07:42

| 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 | (85,543.07)    | 0.00       | (2,564.99)   | (88,108.06)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 205,594.72 | (205,594.72) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 152,838.00 | (152,838.00) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 41,802.19  | (41,802.19)  | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (718,764.50)   | 0.00       | (650,770.00) | (1,369,534.50) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 597.87     | (597.87)     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (1,454,252.91) | 0.00       | 0.00         | (1,454,252.91) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (77,655.00)    | 0.00       | (71,880.00)  | (149,535.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:07:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (5,000.00)      | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)      |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 1,272,581.54    | 0.00       | 0.00         | 1,272,581.54    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (12,169,244.70) | 0.00       | 0.00         | (12,169,244.70) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (1,790,820.45)  | 0.00       | 0.00         | (1,790,820.45)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (482,160.00)    | 0.00       | (482,160.00) | (964,320.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (266,247.10)    | 0.00       | (387,996.91) | (654,244.01)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (73,700.00)     | 0.00       | (28,010.00)  | (101,710.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (71,880.00)     | 0.00       | 0.00         | (71,880.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00            | 0.00       | (71,880.00)  | (71,880.00)     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 482,160.00      | 482,160.00 | 0.00         | 964,320.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:07:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 14,250.00 | 14,250.00  | 0.00   | 28,500.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 83,200.00 | 83,200.00  | 0.00   | 166,400.00 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 62,500.00 | 25,000.00  | 0.00   | 87,500.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 9,200.00  | 1,010.00   | 0.00   | 10,210.00  |
| 5101040204         | การรักษาบ้านนอก-รัฐ  | 2,000.00  | 2,000.00   | 0.00   | 4,000.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 480.00    | 0.00       | 0.00   | 480.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 800.00    | 0.00       | 0.00   | 800.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00      | 6,500.00   | 0.00   | 6,500.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,800.00  | 32,073.00  | 0.00   | 34,873.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00      | 23,035.72  | 0.00   | 23,035.72  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00      | 31,420.00  | 0.00   | 31,420.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,800.00 | 121,000.00 | 0.00   | 143,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:07:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 21,862.48 | 36,825.91 | 0.00   | 58,688.39  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 689.62    | 643.61    | 0.00   | 1,333.23   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00      | 6,211.07  | 0.00   | 6,211.07   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00      | 1,262.60  | 0.00   | 1,262.60   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 530.00    | 845.00    | 0.00   | 1,375.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00      | 6,590.00  | 0.00   | 6,590.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 20,361.27 | 19,704.45 | 0.00   | 40,065.72  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,466.48  | 1,419.18  | 0.00   | 2,885.66   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 9,879.54  | 9,560.85  | 0.00   | 19,440.39  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,228.35  | 1,188.74  | 0.00   | 2,417.09   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 81,223.96 | 78,603.79 | 0.00   | 159,827.75 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 181.80    | 175.93    | 0.00   | 357.73     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 15:07:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 11,173.44 | 10,812.74    | 0.00           | 21,986.18 |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 2,650.58  | 2,564.99     | 0.00           | 5,215.57  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00      | 71,880.00    | 0.00           | 71,880.00 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 71,880.00 | 0.00         | 0.00           | 71,880.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106 |                     | 0.00      | 3,012,090.36 | (3,012,090.36) | 0.00      |