รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:47:18

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	6,036.51	(6,036.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	217,096.31	1,154.80	(6,600.00)	211,651.11
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,507.84	3,528.67	(6,036.51)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,535.00	987,083.19	(1,004,618.19)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	950.00	44,596.00	(31,008.00)	14,538.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	998,763.19	(998,553.19)	210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	58,355.00	0.00	58,355.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,756,589.63	0.00	0.00	9,756,589.63
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,068,081.97)	0.00	(21,438.15)	(2,089,520.12)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(94,280.74)	0.00	(1,419.18)	(95,699.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,478,400.12	0.00	0.00	2,478,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,082,595.45)	0.00	(13,226.60)	(1,095,822.05)
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	1,187,471.88	0.00	0.00	1,187,471.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,126,488.24)	0.00	(1,675.72)	(1,128,163.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,097,552.79	0.00	0.00	14,097,552.79
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,726,459.26)	0.00	(72,433.25)	(11,798,892.51)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(166,696.00)	0.00	0.00	(166,696.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	292,000.00	0.00	0.00	292,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(291,991.00)	0.00	0.00	(291,991.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	342,042.73	0.00	0.00	342,042.73
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(342,038.73)	0.00	0.00	(342,038.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,582,692.83	0.00	0.00	1,582,692.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,069,813.02)	0.00	(16,314.43)	(1,086,127.45)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	196,142.19	0.00	0.00	196,142.19
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(180,229.66)	0.00	(763.56)	(180,993.22)
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	โปรแกรมคอมฯ	287,550.00	0.00	0.00	287,550.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(160,755.71)	0.00	(4,488.72)	(165,244.43)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	371,906.00	(438,974.66)	(67,068.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	323,351.66	(323,351.66)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,710.89	(26,710.89)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,535.00)	1,016,088.19	(998,763.19)	(210.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	302.94	(302.94)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	834.02	(834.02)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,497.31)	0.00	(604.80)	(27,102.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(190,599.00)	6,600.00	(550.00)	(184,549.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	604.80	(604.80)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	312,582.19	0.00	(312,582.19)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,896,663.16)	312,582.19	0.00	(10,584,080.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์ | Page No : 6

UserName : A07012001061001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 17:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,790,820.45)	0.00	0.00	(1,790,820.45)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(71.46)	0.00	0.00	(71.46)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(2,373.87)	(2,373.87)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(28,500.00)	0.00	0.00	(28,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,812,860.32)	0.00	(532,750.00)	(6,345,610.32)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,074,180.00)	0.00	0.00	(1,074,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,118,225.82)	11,260.00	(694,030.08)	(4,800,995.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,934,600.00)	0.00	0.00	(4,934,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,644,588.94)	210.00	(164,000.00)	(4,808,378.94)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(85,855.40)	0.00	(6,600.00)	(92,455.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์ | Page No : 7

UserName : A07012001061001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 17:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(145,479.00)	0.00	(1,154.80)	(146,633.80)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(247,453.76)	0.00	0.00	(247,453.76)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,792,650.32	532,750.00	0.00	6,325,400.32
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	134,228.71	16,585.00	0.00	150,813.71
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	896,878.91	198,400.00	0.00	1,095,278.91
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,160.00	62,820.00	0.00	234,980.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,000.00	1,980.00	(210.00)	3,770.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	62,431.20	0.00	0.00	62,431.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,542.50	0.00	0.00	4,542.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	164,118.55	26,458.00	0.00	190,576.55
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	157,225.00	950.00	0.00	158,175.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	130,640.00	108,720.00	(2,160.00)	237,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,329.00	2,776.00	0.00	14,105.00
5104010104	ค่าวัสดุ	146,088.00	60,243.66	(58,355.00)	147,976.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,505.30	141,144.00	0.00	210,649.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	272,262.91	65,160.00	0.00	337,422.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,723,444.20	172,060.00	(1,600.00)	1,893,904.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	188,609.89	19,795.93	0.00	208,405.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,972.98	1,747.32	0.00	12,720.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,732.85	3,704.34	0.00	43,437.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์ | Page No : 9

UserName : A07012001061001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 17:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,944.30	631.30	0.00	7,575.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,173.00	2,758.00	0.00	13,931.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,154.38	3,077.19	0.00	7,231.57
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	71,227.00	7,500.00	0.00	78,727.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,000.00	(7,500.00)	7,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	229,741.75	21,438.15	0.00	251,179.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,847.49	1,419.18	0.00	17,266.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,782.49	13,226.60	0.00	130,009.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,995.61	1,675.72	0.00	14,671.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	808,838.19	72,433.25	0.00	881,271.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 10

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Report date : 13.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:47:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	156,727.58	16,314.43	0.00	173,042.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,672.47	763.56	0.00	3,436.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	40,267.45	4,488.72	0.00	44,756.17
5107010109	อุดหนุนดนง.ธรกิจอื่น	4,039,455.24	0.00	0.00	4,039,455.24
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	5,279,600.00	0.00	0.00	5,279,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,484.76	2,507.84	0.00	45,992.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	145,479.00	1,154.80	0.00	146,633.80
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	36,271.46	2,373.87	0.00	38,645.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,855.40	6,600.00	0.00	92,455.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106		0.00	5,758,624.91	(5,758,624.91)	0.00