

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:52:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 452,441.00   | (452,441.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,200.00     | 0.00         | 0.00           | 1,200.00     |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 452,441.00   | (452,441.00)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 1,317,873.40 | (1,317,873.40) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 93,742.00    | 22,188.00    | (93,742.00)    | 22,188.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 385,956.00   | 1,304,682.74 | (1,317,873.40) | 372,765.34   |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 752,000.00   | 0.00         | 0.00           | 752,000.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (169,734.68) | 0.00         | (3,972.32)     | (173,707.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:52:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 2,674,255.00   | 0.00  | 0.00        | 2,674,255.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (1,751,175.55) | 0.00  | (11,869.56) | (1,763,045.11) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 3,840,019.00   | 0.00  | 0.00        | 3,840,019.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (2,229,524.70) | 0.00  | (13,860.40) | (2,243,385.10) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ | 1,474,410.00   | 0.00  | 0.00        | 1,474,410.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (1,474,406.00) | 0.00  | 0.00        | (1,474,406.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,198,639.08   | 0.00  | 0.00        | 1,198,639.08   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (929,759.66)   | 0.00  | (9,937.66)  | (939,697.32)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 13,675,000.00  | 0.00  | 0.00        | 13,675,000.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (8,554,074.45) | 0.00  | (99,417.41) | (8,653,491.86) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 52,200.00      | 0.00  | 0.00        | 52,200.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:52:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (39,268.54)    | 0.00  | (343.92)   | (39,612.46)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 375,800.00     | 0.00  | 0.00       | 375,800.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (375,789.00)   | 0.00  | 0.00       | (375,789.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,504,178.82   | 0.00  | 0.00       | 1,504,178.82   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,282,638.66) | 0.00  | (6,403.82) | (1,289,042.48) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 31,690.00      | 0.00  | 0.00       | 31,690.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,687.00)    | 0.00  | 0.00       | (31,687.00)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 3,912,018.00   | 0.00  | 0.00       | 3,912,018.00   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,911,989.00) | 0.00  | 0.00       | (3,911,989.00) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 180,000.00     | 0.00  | 0.00       | 180,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:52:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมฯ     | (80,985.18)  | 0.00         | (2,853.21)     | (83,838.39)  |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (186,890.00) | 285,688.60   | (301,326.14)   | (202,527.54) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00         | 51,000.00    | (51,000.00)    | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 19,053.80    | (23,587.08)    | (4,533.28)   |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (200,556.00) | 1,123,518.00 | (1,110,327.34) | (187,365.34) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 280.00       | (280.00)       | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 452.32       | (452.32)       | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (1,200.00)   | 0.00         | 0.00           | (1,200.00)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00         | 422,641.00   | (422,641.00)   | 0.00         |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 1,888,927.47 | 0.00         | 0.00           | 1,888,927.47 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:52:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (8,881,231.49) | 0.00       | 0.00         | (8,881,231.49) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (2,572,610.35) | 0.00       | 0.00         | (2,572,610.35) |
| 4202010113         | ร/ดธรรมเนียมที่ดิน  | (180,400.00)   | 0.00       | (29,800.00)  | (210,200.00)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (1,633,455.00) | 0.00       | (841,187.00) | (2,474,642.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (2,439,527.37) | 66,400.00  | (630,748.74) | (3,003,876.11) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,392.00)    | 0.00       | (3,840.00)   | (28,232.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (129,827.00)   | 0.00       | (5,694.00)   | (135,521.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,200.00)     | 0.00       | 0.00         | (1,200.00)     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,626,080.00   | 839,187.00 | (419,593.00) | 2,045,674.00   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ      | 7,375.00       | 2,000.00   | 0.00         | 9,375.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel    | 52,360.00      | 13,752.00  | 0.00         | 66,112.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 591,666.00     | 159,700.00 | (53.00)      | 751,313.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:52:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101020116         | เงินสมทบทท.เงินทด     | 3,200.00   | 0.00      | 0.00       | 3,200.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 103,305.00 | 3,244.00  | 0.00       | 106,549.00 |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 9,540.00   | 2,450.00  | 0.00       | 11,990.00  |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 14,595.00  | 0.00      | 0.00       | 14,595.00  |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 2,387.00   | 0.00      | 0.00       | 2,387.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 33,900.00  | 2,100.00  | 0.00       | 36,000.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00       | 67,550.00 | 0.00       | 67,550.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 158,620.00 | 38,080.00 | (1,200.00) | 195,500.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 113,052.00 | 17,850.00 | 0.00       | 130,902.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 76,146.00  | 26,797.00 | 0.00       | 102,943.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 98,603.00  | 5,285.00  | 0.00       | 103,888.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 90,883.25  | 3,447.54  | 0.00       | 94,330.79  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:52:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 158,286.90 | 39,500.00  | 0.00        | 197,786.90   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 795,977.13 | 290,024.50 | (65,200.00) | 1,020,801.63 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 35,100.27  | 10,332.47  | 0.00        | 45,432.74    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,867.75   | 195.17     | 0.00        | 3,062.92     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 33,244.00  | 9,469.50   | 0.00        | 42,713.50    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,632.67  | 9,559.38   | 0.00        | 38,192.05    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 31,212.00  | 6,676.00   | 0.00        | 37,888.00    |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 92,000.00  | 23,000.00  | 0.00        | 115,000.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 16,848.09  | 3,972.32   | 0.00        | 20,820.41    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 50,343.33  | 11,869.56  | 0.00        | 62,212.89    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 58,787.26  | 13,860.40  | 0.00        | 72,647.66    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 42,149.25  | 9,937.66   | 0.00        | 52,086.91    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 13:52:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 430,240.35 | 99,417.41    | 0.00           | 529,657.76 |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,458.70   | 343.92       | 0.00           | 1,802.62   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 30,089.41  | 6,403.82     | 0.00           | 36,493.23  |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software  | 12,101.50  | 2,853.21     | 0.00           | 14,954.71  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 59,635.40  | 422,641.00   | 0.00           | 482,276.40 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,200.00   | 0.00         | 0.00           | 1,200.00   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.   | 180,400.00 | 29,800.00    | 0.00           | 210,200.00 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 132,800.00   | (132,800.00)   | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200100 |                      | 0.00       | 7,822,758.72 | (7,822,758.72) | 0.00       |