

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:13:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 301.99 | (301.99) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 69,960.00 | 0.00 | 0.00 | 69,960.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 301.99 | (301.99) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 653,869.75 | (653,869.75) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 10,000.00 | 60,972.00 | (34,622.00) | 36,350.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 653,869.75 | (653,869.75) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 638,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (62,223.57) | 0.00 | 0.00 | (62,223.57) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:13:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,597,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597,800.00 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (455,688.31) | 0.00 | 0.00 | (455,688.31) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 382,400.00 | 0.00 | 0.00 | 382,400.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (184,509.65) | 0.00 | 0.00 | (184,509.65) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ | 5,583,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,583,500.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,583,494.00) | 0.00 | 0.00 | (5,583,494.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,093,289.08 | 0.00 | 0.00 | 1,093,289.08 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (526,140.75) | 0.00 | 0.00 | (526,140.75) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,958,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,958,800.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:13:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,327,275.92) | 0.00 | 0.00 | (4,327,275.92) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 108,700.00 | 0.00 | 0.00 | 108,700.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (104,576.30) | 0.00 | 0.00 | (104,576.30) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 432,000.00 | 0.00 | 0.00 | 432,000.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (424,111.41) | 0.00 | 0.00 | (424,111.41) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,201,530.83 | 0.00 | 0.00 | 1,201,530.83 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (898,840.42) | 0.00 | 0.00 | (898,840.42) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 21,700.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,698.00) | 0.00 | 0.00 | (21,698.00) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,512,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512,740.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,512,723.00) | 0.00 | 0.00 | (1,512,723.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:13:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 177,800.00 | 0.00 | 0.00 | 177,800.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (41,900.87) | 0.00 | 0.00 | (41,900.87) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 161,466.29 | (161,466.29) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,400.00 | (13,400.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,224.45 | (42,224.45) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 508,600.20 | (508,600.20) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,030.00 | (1,030.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 152.22 | (152.22) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (69,960.00) | 0.00 | 0.00 | (69,960.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:13:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,400,435.82 | 0.00 | 0.00 | 1,400,435.82 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,055,892.74 | 0.00 | 0.00 | 1,055,892.74 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,787,405.66) | 0.00 | 0.00 | (3,787,405.66) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (34,356.00) | 0.00 | 0.00 | (34,356.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (27.00) | 0.00 | (20.00) | (47.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.62) | 0.00 | 0.00 | (6.62) |
| 4203010199 | ร/ดดอกเบี้ยอื่น | (2,467.17) | 0.00 | (81.99) | (2,549.16) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (76,000.00) | 0.00 | 0.00 | (76,000.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (32,261.10) | 0.00 | 0.00 | (32,261.10) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,745,400.00) | 0.00 | (343,175.00) | (3,088,575.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,433,400.00) | 0.00 | 0.00 | (1,433,400.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,187,890.15) | 0.00 | (327,715.94) | (2,515,606.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:13:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 4307010106 | TR-รับบออดหนุน | (2,388,116.71) | 0.00 | 0.00 | (2,388,116.71) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (76,675.00) | 0.00 | (41,400.00) | (118,075.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (80,100.00) | 0.00 | 0.00 | (80,100.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (69,960.00) | 0.00 | 0.00 | (69,960.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (11,507.42) | 0.00 | 0.00 | (11,507.42) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,733,360.00 | 341,670.00 | 0.00 | 3,075,030.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 12,040.00 | 1,505.00 | 0.00 | 13,545.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 80,811.00 | 11,884.00 | 0.00 | 92,695.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 218,092.85 | 30,800.00 | 0.00 | 248,892.85 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,300.00 | 39,300.00 | (200.00) | 96,400.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,590.00 | 0.00 | 0.00 | 10,590.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:13:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,785.00 | 2,100.00 | 0.00 | 10,885.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 57,835.00 | 7,300.00 | 0.00 | 65,135.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 208,259.00 | 35,672.00 | 0.00 | 243,931.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 111,400.00 | 11,260.00 | 0.00 | 122,660.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 19,400.00 | 1,500.00 | 0.00 | 20,900.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 64,306.20 | 4,669.20 | 0.00 | 68,975.40 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 108,222.00 | 15,945.00 | 0.00 | 124,167.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 154,425.00 | 0.00 | 0.00 | 154,425.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 862,303.06 | 131,850.00 | 0.00 | 994,153.06 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 166,289.40 | 36,513.26 | 0.00 | 202,802.66 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,385.34 | 1,048.87 | 0.00 | 7,434.21 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 43,894.72 | 5,990.48 | 0.00 | 49,885.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:13:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,413.91 | 3,166.13 | 0.00 | 24,580.04 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,964.00 | 3,767.00 | 0.00 | 27,731.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,408.40 | 0.00 | 0.00 | 4,408.40 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 28,316.72 | 0.00 | 0.00 | 28,316.72 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 79,452.47 | 0.00 | 0.00 | 79,452.47 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,249.76 | 0.00 | 0.00 | 17,249.76 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 115,876.06 | 0.00 | 0.00 | 115,876.06 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 191,445.81 | 0.00 | 0.00 | 191,445.81 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,425.06 | 0.00 | 0.00 | 1,425.06 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,798.23 | 0.00 | 0.00 | 10,798.23 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 65,773.64 | 0.00 | 0.00 | 65,773.64 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:13:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 22,380.78 | 0.00 | 0.00 | 22,380.78 |
| 5107010109 | อุดหนุนคณง.ธรกิจอื่น | 2,388,116.71 | 0.00 | 0.00 | 2,388,116.71 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3,891.41 | 0.00 | 0.00 | 3,891.41 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,653.42 | 200.00 | 0.00 | 18,853.42 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในสรก. | 69,960.00 | 0.00 | 0.00 | 69,960.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/ด/ใทบก. | 145,117.89 | 101.99 | 0.00 | 145,219.88 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 80,100.00 | 0.00 | 0.00 | 80,100.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200081 | 2,349,389.28 | 2,782,631.57 | (2,782,631.57) | 2,349,389.28 |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|