

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 10:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,877.00	(6,877.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,789.00	(26,789.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	137,344.99	19,959.00	(14,250.00)	143,053.99
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,759.00	(20,759.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	66,310.00	490,461.50	(491,805.00)	64,966.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,250.00	(14,250.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	504,711.50	(504,711.50)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,181,115.66	0.00	0.00	9,181,115.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,632,764.10)	0.00	(50,307.48)	(8,683,071.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 10:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,395,900.00	0.00	0.00	1,395,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,154,679.84)	0.00	(7,648.76)	(1,162,328.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	934,549.74	0.00	0.00	934,549.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(849,152.32)	0.00	(3,075.88)	(852,228.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,219,160.00	0.00	0.00	5,219,160.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,882,704.18)	0.00	(30,215.37)	(3,912,919.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,615.08)	0.00	(175.93)	(9,791.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	675,586.00	0.00	0.00	675,586.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(675,576.00)	0.00	0.00	(675,576.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 10:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,388,904.83	0.00	0.00	1,388,904.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,112,927.93)	0.00	(6,775.89)	(1,119,703.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,989.00)	0.00	0.00	(10,989.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(60,680.57)	0.00	(2,827.44)	(63,508.01)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,285.70	(9,285.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(45,044.99)	(45,044.99)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,024.31	(26,024.31)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(66,310.00)	506,055.00	(504,711.50)	(64,966.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 10:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	138.11	(138.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(90,235.09)	0.00	0.00	(90,235.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(47,109.90)	14,250.00	(19,959.00)	(52,818.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	918,382.72	0.00	0.00	918,382.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,925,268.12)	0.00	0.00	(2,925,268.12)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(705,180.00)	0.00	0.00	(705,180.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(298,510.00)	0.00	(298,510.00)	(597,020.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(101,002.94)	0.00	(184,259.51)	(285,262.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(43,002.00)	(43,002.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 10:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,600.00)	0.00	(14,250.00)	(20,850.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,959.00)	(19,959.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(6,030.00)	(6,030.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	298,510.00	298,510.00	0.00	597,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,418.00	10,418.00	0.00	20,836.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	37,332.00	0.00	37,332.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,220.00	1,295.00	0.00	7,515.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	15,774.99	0.00	15,774.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,285.70	0.00	9,285.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 10:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,800.00	97,736.50	(800.00)	152,736.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,351.39	19,892.80	0.00	39,244.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	846.31	756.01	0.00	1,602.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,553.24	3,700.50	0.00	6,253.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,524.00	1,675.00	0.00	3,199.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,790.00	0.00	0.00	7,790.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,984.40	50,307.48	0.00	102,291.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,903.73	7,648.76	0.00	15,552.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,178.39	3,075.88	0.00	6,254.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,576.34	30,215.37	0.00	65,791.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	181.80	175.93	0.00	357.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,001.79	6,775.89	0.00	13,777.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 10:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,921.74	2,827.44	0.00	5,749.18
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	5,983.00	0.00	5,983.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,959.00	0.00	19,959.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,600.00	14,250.00	0.00	20,850.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	847.00	0.00	847.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200035		0.00	2,353,242.37	(2,353,242.37)	0.00