

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:32:05

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	52,932.50	(52,932.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	144,235.09	0.00	(6,600.00)	137,635.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100,562.50	(100,562.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	737,592.00	(576,895.00)	160,697.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,900.90	(25,900.90)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,465.00	11,780.00	(42,465.00)	11,780.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	202,840.90	560,652.00	(763,492.90)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,181,115.66	0.00	0.00	9,181,115.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,181,114.66)	0.00	0.00	(9,181,114.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:32:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,395,900.00	0.00	0.00	1,395,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,255,388.61)	0.00	0.00	(1,255,388.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	700,099.74	61,846.00	0.00	761,945.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	61,846.00	(61,846.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(650,714.27)	0.00	0.00	(650,714.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,402,160.00	0.00	0.00	5,402,160.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,679,022.70)	0.00	0.00	(3,679,022.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	128,540.00	0.00	0.00	128,540.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,536.00)	0.00	0.00	(128,536.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:32:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,250,756.80	0.00	0.00	1,250,756.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(750,498.09)	0.00	0.00	(750,498.09)
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	303,400.00	0.00	0.00	303,400.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(115,945.72)	0.00	0.00	(115,945.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(25,693.19)	222,411.70	(196,718.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	167,498.17	(167,498.17)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(20,755.99)	44,925.66	(24,169.67)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(202,840.90)	602,795.90	(560,652.00)	(160,697.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:32:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,006.16	(2,006.16)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(90,235.09)	0.00	0.00	(90,235.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,000.00)	6,600.00	0.00	(47,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	95,260.00	(95,260.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,264.34)	0.00	0.00	(13,264.34)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,006,885.40)	0.00	0.00	(2,006,885.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(705,180.00)	0.00	0.00	(705,180.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(7,425.00)	0.00	(5,302.50)	(12,727.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(679,240.00)	0.00	(339,620.00)	(1,018,860.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(61,846.00)	(61,846.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:32:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(548,689.93)	0.00	(405,313.20)	(954,003.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,020.00)	0.00	0.00	(1,020.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,300.90)	0.00	(6,600.00)	(25,900.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,271.00)	0.00	0.00	(16,271.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	679,240.00	339,620.00	0.00	1,018,860.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	20,990.00	10,500.00	0.00	31,490.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	128,000.00	64,000.00	0.00	192,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,730.00	42,600.00	0.00	55,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:32:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,779.00	30,504.00	0.00	66,283.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,374.90	37,545.97	0.00	55,920.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,504.00	21,925.00	0.00	72,429.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,731.42	29,220.34	(14,610.16)	25,341.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	198,400.00	126,549.20	(42,500.00)	282,449.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,172.68	17,407.25	0.00	51,579.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,156.72	0.00	0.00	4,156.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,711.39	3,780.42	0.00	9,491.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,458.00	2,982.00	0.00	9,440.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,215.00	9,515.00	0.00	29,730.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,552.49	0.00	0.00	15,552.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,922.09	0.00	0.00	4,922.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200035 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ปี 2569

Report time : 10:32:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,622.53	0.00	0.00	67,622.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,059.52	0.00	0.00	25,059.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,739.96	0.00	0.00	9,739.96
5107010109	อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	300.00	47,630.00	0.00	47,930.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,271.00	0.00	0.00	16,271.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	7,425.00	5,302.50	0.00	12,727.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,300.90	6,600.00	0.00	25,900.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200035		0.00	3,552,791.17	(3,552,791.17)	0.00