

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200079 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,050.00	(38,050.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	158,121.57	(158,121.57)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	147,665.00	96,076.33	(103,905.20)	139,836.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	155,451.57	(155,451.57)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,276,513.27	(9,276,513.27)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	103,905.20	(103,905.20)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	163,510.00	1,030,553.20	(1,168,193.20)	25,870.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	110,576.86	10,836,520.77	(10,808,503.47)	138,594.16
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,121,000.00	0.00	0.00	3,121,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200079 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,242,525.42)	0.00	(78,021.46)	(2,320,546.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,471,813.52	103,500.00	0.00	2,575,313.52
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,714,755.69)	0.00	(87,153.58)	(1,801,909.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,874,475.00	790,500.00	(307,000.00)	2,357,975.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	894,000.00	(894,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(954,889.31)	0.00	(145,907.32)	(1,100,796.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,033,829.08	16,800.00	0.00	1,050,629.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	95,350.00	(95,350.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(931,716.40)	0.00	(76,720.30)	(1,008,436.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,491,000.00	1,357,500.00	(1,098,000.00)	6,750,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,357,500.00	(1,357,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200079 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,779,173.05)	1,097,999.00	(462,357.88)	(5,143,531.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	262,200.00	0.00	0.00	262,200.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(260,931.28)	0.00	(1,265.72)	(262,197.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	450,380.00	0.00	0.00	450,380.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(433,370.59)	0.00	(10,351.05)	(443,721.64)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,191,836.80	143,740.00	0.00	1,335,576.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	78,400.00	(78,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(762,653.84)	0.00	(144,201.36)	(906,855.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200079 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	269,670.00	43,900.00	0.00	313,570.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(102,535.34)	0.00	(53,938.19)	(156,473.53)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,238.66)	2,611,286.36	(2,678,267.40)	(81,219.70)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,375,875.43	(2,375,875.43)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(705.13)	197,609.49	(196,904.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(7,723.96)	7,723.96	(6,724.43)	(6,724.43)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(111,244.86)	10,825,069.47	(10,852,418.77)	(138,594.16)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	659.00	(659.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,566.00	(4,566.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200079 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,369.39	(23,369.39)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.20	(10,996.33)	(10,996.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(147,665.00)	128,305.00	(109,480.00)	(128,840.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	51,173.00	(51,173.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(92,744.19)	92,744.19	(92,744.19)	(92,744.19)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,978,734.91)	92,744.19	(92,744.19)	(3,978,734.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,349.63)	0.00	0.00	(52,349.63)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,960.00)	(1,960.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	2,780.00	(5,560.00)	(2,780.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200079 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	800.00	(800.00)	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(242.24)	(242.24)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	669,310.00	(4,701,645.82)	(4,032,335.82)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,039,850.00)	(2,039,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	100,445.00	(4,226,672.09)	(4,126,227.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	700,000.00	(2,493,800.00)	(1,793,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(99,467.00)	(99,467.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(103,905.20)	(103,905.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(96,076.33)	(96,076.33)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(117,490.00)	(117,490.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200079 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,701,645.82	(669,310.00)	4,032,335.82
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	131,242.00	(31,500.00)	99,742.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	575,800.00	(25,000.00)	550,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	81,300.00	0.00	81,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,167.00	0.00	18,167.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	790,980.00	(97,600.00)	693,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	269,371.20	(4,280.00)	265,091.20
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	150,943.08	(6,165.00)	144,778.08
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	188,898.97	(10,006.00)	178,892.97
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	369,300.22	(774.00)	368,526.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200079 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	175,743.92	(11,806.38)	163,937.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	281,182.90	(1,040.00)	280,142.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,073,750.00	(49,800.00)	1,023,950.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	121,194.86	(2,013.45)	119,181.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	26,154.07	0.00	26,154.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	32,677.32	(2,759.64)	29,917.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,272.00	(856.00)	9,416.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,266.00	(5,787.00)	26,479.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,408.40	0.00	4,408.40
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	78,550.00	0.00	78,550.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	173,005.00	0.00	173,005.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200079 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	78,021.46	0.00	78,021.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	87,153.58	0.00	87,153.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	145,907.32	0.00	145,907.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	76,720.30	0.00	76,720.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	462,357.88	0.00	462,357.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,265.72	0.00	1,265.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,351.05	0.00	10,351.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	144,201.36	0.00	144,201.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	53,938.19	0.00	53,938.19
5107010109	อุดหนุนคณง.ธรรกิจอื่น	0.00	807,000.00	0.00	807,000.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	1,686,800.00	(700,000.00)	986,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 10

UserName : A07012000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200079 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 08:59:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	57,423.00	0.00	57,423.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	96,076.33	0.00	96,076.33
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	5,782.24	0.00	5,782.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	103,905.20	0.00	103,905.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	59,340.00	(59,340.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200079		0.00	58,770,438.98	(58,770,438.98)	0.00