

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200042 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,632.40	(8,632.40)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,632.40	(8,632.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,920.00	0.00	(5,000.00)	77,920.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	57.88	(57.88)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	889,873.14	(889,873.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	89,900.00	394,310.00	(108,860.00)	375,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	894,873.14	(894,873.14)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,229,301.00	0.00	0.00	3,229,301.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,350,803.68)	0.00	0.00	(2,350,803.68)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,309,089.00	0.00	0.00	1,309,089.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(551,689.78)	0.00	0.00	(551,689.78)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,729,800.00	0.00	0.00	3,729,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200042 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(3,729,795.00)	0.00	0.00	(3,729,795.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	533,092.50	0.00	0.00	533,092.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(146,708.02)	0.00	0.00	(146,708.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,919,500.00	0.00	0.00	4,919,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,431,494.22)	0.00	0.00	(2,431,494.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	469,850.00	0.00	0.00	469,850.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(265,237.65)	0.00	0.00	(265,237.65)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,164,300.83	0.00	0.00	1,164,300.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(878,050.46)	0.00	0.00	(878,050.46)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	561,500.00	0.00	0.00	561,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(561,479.00)	0.00	0.00	(561,479.00)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	165,272.63	(165,272.63)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200042 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(73,300.00)	104,750.00	(49,450.00)	(18,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,504.79	(5,504.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	866,313.00	(866,313.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	869.96	(869.96)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	403.15	(403.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,920.00)	5,000.00	0.00	(77,920.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	8,574.52	(8,574.52)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,986,261.15)	0.00	0.00	(1,986,261.15)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,660,929.21	0.00	0.00	1,660,929.21
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,899,730.25)	0.00	0.00	(3,899,730.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,120.44)	0.00	(322.58)	(2,443.02)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(471,374.85)	57.88	(115.76)	(471,432.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,081,440.00)	0.00	(270,360.00)	(1,351,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,066,600.00)	0.00	0.00	(1,066,600.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200042 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,011,915.49)	0.00	(649,593.00)	(1,661,508.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,064.52)	0.00	(100,000.00)	(108,064.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,256.50)	0.00	(12,460.00)	(57,716.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,460.00)	0.00	(5,000.00)	(44,460.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,640.00)	0.00	0.00	(40,640.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,454.13)	0.00	0.00	(4,454.13)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,081,440.00	270,360.00	0.00	1,351,800.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	41,760.00	10,440.00	0.00	52,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	92,500.00	23,000.00	0.00	115,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,571.50	12,100.00	0.00	47,671.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,685.00	360.00	0.00	10,045.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,710.00	30,480.00	0.00	114,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,400.00	1,800.00	0.00	18,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,492.00	11,658.00	0.00	33,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	114,225.00	43,330.00	0.00	157,555.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200042 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,370.81	3,600.00	0.00	45,970.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,060.00	29,020.00	0.00	109,080.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	224,105.77	27,055.00	0.00	251,160.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,552.10	0.00	0.00	41,552.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,105.04	3,776.67	0.00	12,881.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	3,210.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,820.00	1,263.00	0.00	4,083.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,339.66	4,300.33	0.00	5,639.99
5104030207 คชจ.ในการประชุม	155,915.00	110,050.00	0.00	265,965.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00	5,350.00	0.00	25,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,548.68	0.00	0.00	72,548.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,656.29	0.00	0.00	31,656.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,202.02	0.00	0.00	29,202.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,436.47	0.00	0.00	134,436.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,248.64	0.00	0.00	17,248.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,858.81	0.00	0.00	42,858.81
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	8,064.52	100,000.00	(8,064.52)	100,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,574.52	0.00	8,574.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200042 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,640.00	0.00	0.00	40,640.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	473,495.29	380.46	0.00	473,875.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,460.00	5,000.00	0.00	44,460.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200042	0.00	4,063,232.87	(4,063,232.87)	0.00