

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200042 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,324.06	(45,324.06)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,324.06	(45,324.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,740.00	0.00	0.00	81,740.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	426,976.00	(424,176.00)	2,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	6,100.00	127,510.00	(127,320.00)	6,290.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	439,261.00	(425,476.00)	13,785.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,083.00	0.00	(28,083.00)	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.	(2,278,255.00)	0.00	0.00	(2,278,255.00)
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	(520,033.49)	0.00	0.00	(520,033.49)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,729,800.00	0.00	0.00	3,729,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,729,795.00)	0.00	0.00	(3,729,795.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200042 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	197,100.00	0.00	197,100.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(102,967.63)	0.00	0.00	(102,967.63)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,297,057.75)	0.00	0.00	(2,297,057.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	469,850.00	0.00	0.00	469,850.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(247,989.01)	0.00	0.00	(247,989.01)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,126,300.83	0.00	0.00	1,126,300.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(835,191.65)	0.00	0.00	(835,191.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	561,500.00	0.00	0.00	561,500.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(895,940.00)	911,440.00	(286,406.00)	(270,906.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	278,700.00	(278,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200042 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	827.11	(827.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,753.11)	2,753.11	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	422,676.00	(434,981.00)	(12,305.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	796.84	(796.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,778.76	(7,778.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(81,740.00)	0.00	0.00	(81,740.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,986,261.15)	0.00	0.00	(1,986,261.15)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(45,324.06)	(45,324.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(260,500.00)	(260,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(831,500.00)	(831,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(257,288.11)	(257,288.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(740.00)	(740.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	260,500.00	0.00	260,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200042 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,416.00	0.00	10,416.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	740.00	0.00	740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	73,228.00	0.00	73,228.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,753.11	(2,753.11)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	125,470.00	0.00	125,470.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	0.00	45,324.06	0.00	45,324.06
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200042	0.00	3,503,298.11	(3,503,298.11)	0.00