

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน้วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,530.00	(4,530.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,530.00	(4,530.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,530.00	(4,530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	140,711.00	0.00	0.00	140,711.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,102.99	1,644,594.80	(1,048,468.59)	614,229.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,700.00	0.00	(2,700.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	26,150.00	340,535.00	(270,620.00)	96,065.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	111,387.80	2,031,100.00	(2,048,237.80)	94,250.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,159,400.00	0.00	0.00	2,159,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,648,537.37)	0.00	(12,227.36)	(1,660,764.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	702,900.00	0.00	0.00	702,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(471,278.30)	0.00	(3,414.55)	(474,692.85)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,189,705.00	0.00	0.00	2,189,705.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(1,170,314.06)	0.00	0.00	(1,170,314.06)

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเอกชน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,119,992.50	0.00	0.00	1,119,992.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(647,172.89)	0.00	(15,963.63)	(663,136.52)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	11,194,500.00	0.00	0.00	11,194,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,551,391.31)	0.00	(93,146.69)	(4,644,538.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	134,800.00	0.00	0.00	134,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,852.70)	0.00	(2,289.78)	(79,142.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(317,507.99)	0.00	(4,047.85)	(321,555.84)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,682.83	183,380.00	(83,990.00)	850,072.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(603,656.01)	0.00	(7,355.54)	(611,011.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบผลสองหน้ายเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ทรูกันท์บ้านครัว	(8,313.70)	0.00	(185.30)	(8,499.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(75,070.00)	427,861.75	(415,917.23)	(63,125.48)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	242,317.75	(242,317.75)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,572.81	(78,572.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(119,967.80)	1,327,639.34	(1,853,583.94)	(645,912.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,270.25	(2,270.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,861.66	(1,861.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(941.00)	0.00	0.00	(941.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(139,770.00)	0.00	0.00	(139,770.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,530.00	(4,530.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	83,990.00	(183,380.00)	(99,390.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(3,599,645.65)	0.00	0.00	(3,599,645.65)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(3,939,036.00)	0.00	0.00	(3,939,036.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,981,741.56)	0.00	0.00	(1,981,741.56)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(135,850.00)	0.00	0.00	(135,850.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(43,339.00)	0.00	0.00	(43,339.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(2,664.00)	0.00	0.00	(2,664.00)

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากกรบวิจาศ	0.00	0.00	(7,440.00)	(7,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,874,640.00)	388,935.00	(1,166,805.00)	(4,652,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,101,500.00)	0.00	0.00	(1,101,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,544,921.37)	19,208.00	(1,199,060.31)	(5,724,773.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,131,102.72)	0.00	0.00	(1,131,102.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(199,350.00)	0.00	(48,997.00)	(248,347.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(81,960.00)	0.00	0.00	(81,960.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,345.00)	0.00	0.00	(41,345.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,454.13)	0.00	0.00	(4,454.13)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	3,859,590.00	1,162,290.00	(387,430.00)	4,634,450.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,050.00	4,515.00	(1,505.00)	18,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	146,078.00	44,124.00	(14,708.00)	175,494.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	878,586.60	93,200.00	0.00	971,786.60
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,745.00	0.00	0.00	7,745.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,412.00	42,050.00	0.00	181,462.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,768.00	6,947.00	0.00	48,715.00
5101040204 ค่ารักษาในโรงพยาบาลนอก-รัฐ	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	245,185.00	82,685.00	0.00	327,870.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	670,385.00	174,270.00	0.00	844,655.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	456,202.00	80,022.00	0.00	536,224.00
5103010103 ค่าที่พัก	62,459.00	7,190.00	0.00	69,649.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	216,315.00	34,280.00	0.00	250,595.00
5104010104 ค่าวัสดุ	413,274.33	99,188.80	(9,930.00)	502,533.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,242.33	81,000.63	0.00	146,242.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	238,403.00	89,343.00	(4,500.00)	323,246.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	722,088.00	123,910.00	0.00	845,998.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	139,407.05	49,510.97	0.00	188,918.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,359.77	5,612.58	0.00	36,972.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	119,682.48	28,146.79	0.00	147,829.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,371.00	6,868.00	0.00	38,239.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,698.82	645.21	0.00	6,344.03
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาฯ นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลัดส่งร/คนแผ่นดิน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	25,160.00	72,260.00	(6,000.00)	91,420.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	119,907.07	12,227.36	0.00	132,134.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,484.57	3,414.55	0.00	36,899.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,069.76	15,963.63	0.00	170,033.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	893,136.79	93,146.69	0.00	986,283.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,454.58	2,289.78	0.00	24,744.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,080.62	4,047.85	0.00	43,128.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,266.22	7,355.54	0.00	64,621.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,539.73	185.30	0.00	3,725.03
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	627,102.72	0.00	0.00	627,102.72
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	121,658.00	4,530.00	0.00	126,188.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,345.00	0.00	0.00	41,345.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	181,853.00	0.00	0.00	181,853.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,960.00	0.00	0.00	81,960.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 23 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200063	0.00	9,244,046.04	(9,244,046.04)	0.00