

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,162.00	(4,162.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,522.00	(1,522.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	140,670.00	41.00	0.00	140,711.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	38,395.60	960,975.44	(814,477.95)	184,893.09
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1102010101 ด.นเงินยืม-ในงปม.	85,930.00	190,950.00	(124,720.00)	152,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,595.55	1,742,165.89	(1,346,118.44)	403,643.00
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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,636,310.00)	0.00	(12,227.37)	(1,648,537.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	702,900.00	0.00	0.00	702,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(467,863.75)	0.00	(3,414.55)	(471,278.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,189,705.00	0.00	0.00	2,189,705.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,170,314.06)	0.00	0.00	(1,170,314.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

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	(631,209.34)	0.00	(15,963.55)	(647,172.89)
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	(4,458,244.68)	0.00	(93,146.63)	(4,551,391.31)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(74,562.93)	0.00	(2,289.77)	(76,852.70)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(313,460.17)	0.00	(4,047.82)	(317,507.99)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,682.83	99,990.00	0.00	850,672.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(597,770.89)	0.00	(5,885.12)	(603,656.01)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,952.74)	0.00	(360.96)	(8,313.70)
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(123,091.33)	235,729.33	(140,121.00)	(27,483.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	62,800.00	(62,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,069.24	(63,069.24)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,773.57)	1,128,834.00	(1,684,051.43)	(563,991.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,561.09	(1,561.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	829.06	(829.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(900.00)	0.00	(41.00)	(941.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(139,770.00)	0.00	0.00	(139,770.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(480.00)	3,120.00	(2,640.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	(99,990.00)	(99,990.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,599,645.65)	0.00	0.00	(3,599,645.65)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 รายได้ไม่ใช้ภายใน	(2,664.00)	0.00	0.00	(2,664.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(7,440.00)	(7,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,485,705.00)	388,935.00	(1,166,805.00)	(4,263,575.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,101,500.00)	0.00	0.00	(1,101,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,187,787.13)	19,208.00	(719,338.51)	(4,887,917.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,131,102.72)	0.00	0.00	(1,131,102.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(172,304.00)	7,700.00	(77,614.00)	(242,218.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(81,960.00)	0.00	0.00	(81,960.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,304.00)	0.00	(41.00)	(41,345.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(4,454.13)	0.00	0.00	(4,454.13)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,472,160.00	1,162,290.00	(387,430.00)	4,247,020.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,545.00	4,515.00	(1,505.00)	16,555.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rei	131,370.00	44,124.00	(14,708.00)	160,786.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	780,086.60	98,500.00	0.00	878,586.60
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	115,562.00	73,600.00	(7,700.00)	181,462.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,572.00	4,014.00	0.00	42,586.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปีงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	243,155.00	2,030.00	0.00	245,185.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	595,895.00	83,160.00	0.00	679,055.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	409,712.00	73,440.00	(5,190.00)	477,962.00
5103010103 ค่าที่พัก	59,439.00	3,020.00	0.00	62,459.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	211,269.00	24,352.00	0.00	235,621.00
5104010104 ค่าวัสดุ	389,402.53	33,229.60	(400.00)	422,232.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,242.33	1,500.00	0.00	66,742.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	217,103.00	62,963.00	(4,500.00)	275,566.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	659,288.00	64,300.00	0.00	723,588.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,915.67	34,571.30	0.00	155,486.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,518.71	6,262.60	0.00	34,781.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	106,007.22	27,636.17	0.00	133,643.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,657.00	6,064.00	0.00	34,721.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,698.82	0.00	0.00	5,698.82
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	23,470.00	5,690.00	0.00	29,160.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	107,679.70	12,227.37	0.00	119,907.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,070.02	3,414.55	0.00	33,484.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138,106.21	15,963.55	0.00	154,069.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	799,990.16	93,146.63	0.00	893,136.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,164.81	2,289.77	0.00	22,454.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,032.80	4,047.82	0.00	39,080.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,381.10	5,885.12	0.00	57,266.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,178.77	360.96	0.00	3,539.73
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/Eเบิกเกินส่งคืน	120,218.00	1,440.00	0.00	121,658.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,304.00	41.00	0.00	41,345.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/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	24,400.00	(24,400.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701200063	0.00	6,901,950.49	(6,901,950.49)	0.00