

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 51,504.00 | (51,504.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 47,824.00 | (47,824.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,520.00 | (10,520.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 142,410.00 | 3,624.00 | 0.00 | 146,034.00 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,680.00 | (3,680.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,533,536.05 | (1,533,536.05) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม. | 67,600.00 | 264,610.00 | (188,670.00) | 143,540.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,593,536.05 | (1,593,536.05) | 0.00 |
| 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. | (1,588,189.41) | 0.00 | (24,060.29) | (1,612,249.70) |
| 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 | (454,425.86) | 0.00 | (6,718.95) | (461,144.81) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 7 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 | (568,384.86) | 0.00 | (31,412.22) | (599,797.08) |
| 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 | (4,091,667.53) | 0.00 | (183,288.58) | (4,274,956.11) |
| 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 | (65,551.54) | 0.00 | (4,505.70) | (70,057.24) |
| 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 | (297,529.95) | 0.00 | (7,965.11) | (305,495.06) |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 750,682.83 | 0.00 | 0.00 | 750,682.83 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (574,610.01) | 0.00 | (11,580.47) | (586,190.48) |
| 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 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,532.19) | 0.00 | (710.27) | (7,242.46) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (62,800.00) | 231,278.00 | (168,478.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 79,000.00 | (141,800.00) | (62,800.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (10,454.30) | 60,297.12 | (49,842.82) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 1,499,662.50 | (1,499,662.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,316.00 | (1,316.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 986.75 | (986.75) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,640.00) | 0.00 | (3,624.00) | (6,264.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (139,770.00) | 0.00 | 0.00 | (139,770.00) |
| 2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง | 0.00 | 14,200.00 | (14,200.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 ราชรับจากขายครุภัณฑ์ | (135,850.00) | 0.00 | 0.00 | (135,850.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (13,339.00) | 0.00 | (30,000.00) | (43,339.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ขายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,955,125.00) | 0.00 | (768,810.00) | (2,723,935.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,101,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,101,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,150,383.31) | 70,050.00 | (1,019,807.62) | (3,100,140.93) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,131,102.72) | 0.00 | 0.00 | (1,131,102.72) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (85,904.00) | 0.00 | (12,670.00) | (98,574.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (79,260.00) | 0.00 | 0.00 | (79,260.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (37,680.00) | 0.00 | (3,624.00) | (41,304.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (4,454.13) | 0.00 | 0.00 | (4,454.13) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,947,600.00 | 765,800.00 | 0.00 | 2,713,400.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,525.00 | 3,010.00 | 0.00 | 10,535.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 73,840.00 | 28,919.00 | 0.00 | 102,759.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 414,570.48 | 190,716.12 | 0.00 | 605,286.60 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,660.00 | 85.00 | 0.00 | 7,745.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,462.00 | 8,500.00 | 0.00 | 75,962.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,542.00 | 500.00 | 0.00 | 12,042.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 6,900.00 | 3,670.00 | 0.00 | 10,570.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 145,035.00 | 30,565.00 | 0.00 | 175,600.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 344,635.00 | 124,990.00 | 0.00 | 469,625.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 158,540.00 | 111,540.00 | (13,240.00) | 256,840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 32,639.00 | 9,160.00 | (2,400.00) | 39,399.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 87,284.00 | 46,462.00 | (3,530.00) | 130,216.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 201,176.96 | 62,776.00 | (6,500.00) | 257,452.96 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 31,309.17 | 0.00 | 0.00 | 31,309.17 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 99,070.00 | 62,193.00 | 0.00 | 161,263.00 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 364,188.00 | 128,030.00 | 0.00 | 492,218.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 64,662.77 | 17,883.46 | 0.00 | 82,546.23 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,741.25 | 7,400.34 | 0.00 | 21,141.59 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 47,692.16 | 28,999.40 | 0.00 | 76,691.56 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,507.00 | 7,814.00 | 0.00 | 21,321.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,698.82 | 0.00 | 0.00 | 5,698.82 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 15,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 6,980.00 | 11,300.00 | 0.00 | 18,280.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมง. | 59,559.11 | 24,060.29 | 0.00 | 83,619.40 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,632.13 | 6,718.95 | 0.00 | 23,351.08 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง. | 75,281.73 | 31,412.22 | 0.00 | 106,693.95 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 433,413.01 | 183,288.58 | 0.00 | 616,701.59 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,153.42 | 4,505.70 | 0.00 | 15,659.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,102.58 | 7,965.11 | 0.00 | 27,067.69 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,220.22 | 11,580.47 | 0.00 | 39,800.69 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,758.22 | 710.27 | 0.00 | 2,468.49 |
| 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 | 93,490.00 | 14,200.00 | 0.00 | 107,690.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 37,680.00 | 3,624.00 | 0.00 | 41,304.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 149,189.00 | 30,000.00 | 0.00 | 179,189.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 79,260.00 | 0.00 | 0.00 | 79,260.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดจ่าย | 0.00 | 20,100.00 | (20,100.00) | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200063 | 0.00 | 7,460,103.38 | (7,460,103.38) | 0.00 |