

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,370.00	(32,370.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,370.00	(32,370.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,490.00	0.00	(18,650.00)	33,840.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,666.03	283,197.98	(288,864.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,650.00	(18,650.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,827.00	5,590.00	(45,827.00)	5,590.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	381,897.95	(301,847.98)	80,049.97
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	419,550.00	0.00	0.00	419,550.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(320,566.09)	0.00	(1,732.60)	(322,298.69)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	617,650.00	0.00	0.00	617,650.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(617,646.00)	0.00	0.00	(617,646.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	413,168.08	0.00	0.00	413,168.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(285,650.65)	0.00	(4,935.92)	(290,586.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,323,000.00	0.00	0.00	3,323,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,160,566.84)	0.00	(21,891.10)	(2,182,457.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,228.93)	0.00	(181.80)	(1,410.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	194,659.00	0.00	0.00	194,659.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,969.92)	0.00	(1,760.94)	(146,730.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,065,191.83	0.00	0.00	1,065,191.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(909,005.92)	0.00	(6,121.44)	(915,127.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,540.00	0.00	0.00	42,540.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,989.06)	0.00	(1,425.18)	(19,414.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	1,130,599.06	0.00	0.00	1,130,599.06
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(1,130,572.06)	0.00	0.00	(1,130,572.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,842.99)	0.00	(611.70)	(5,454.69)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,653.78)	25,427.48	(49,116.01)	(28,342.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,083.00	(23,083.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,905.11	(12,300.53)	(395.42)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,048.15)	289,917.15	(363,677.56)	(74,808.56)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	154.53	(154.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,490.00)	18,650.00	0.00	(33,840.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,980.00	(16,980.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	184,996.78	0.00	0.00	184,996.78
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,575,754.15)	0.00	0.00	(1,575,754.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(413,044.00)	0.00	0.00	(413,044.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(2,100.00)	0.00	(390.00)	(2,490.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(35,302.50)	0.00	(15,000.00)	(50,302.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(352,540.00)	0.00	(176,270.00)	(528,810.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(241,777.49)	0.00	(206,713.68)	(448,491.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,570.00)	0.00	0.00	(9,570.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,650.00)	(18,650.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(550.00)	0.00	0.00	(550.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	352,540.00	176,270.00	0.00	528,810.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	5,356.00	6,694.00	0.00	12,050.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,700.00	9,000.00	0.00	39,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,170.00	0.00	26,170.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,960.00	400.00	0.00	9,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,747.00	850.00	0.00	21,597.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,100.00	1,427.00	0.00	29,527.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,639.49	14,150.61	0.00	48,790.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,340.00	25,888.00	0.00	27,228.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,390.88	7,780.70	0.00	16,171.58
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	54,680.00	114,900.00	0.00	169,580.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,994.63	8,677.57	0.00	15,672.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	761.84	344.01	0.00	1,105.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,646.90	2,482.96	0.00	8,129.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,830.60	1,915.30	0.00	5,745.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,793.00	2,640.00	0.00	4,433.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	625.95	0.00	625.95
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	19,525.00	0.00	19,525.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	160.00	0.00	160.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,409.32	1,732.60	0.00	5,141.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,712.68	4,935.92	0.00	14,648.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,076.03	21,891.10	0.00	64,967.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	357.73	181.80	0.00	539.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,465.12	1,760.94	0.00	5,226.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,198.97	6,121.44	0.00	18,320.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,804.40	1,425.18	0.00	4,229.58
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,203.66	611.70	0.00	1,815.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	16,980.00	0.00	16,980.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	550.00	0.00	0.00	550.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	37,402.50	15,390.00	0.00	52,792.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099	0.00	1,659,574.98	(1,659,574.98)	0.00