

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 41,335.00 | 0.00 | 0.00 | 41,335.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 76,676.60 | 318,045.90 | (394,097.10) | 625.40 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 384,885.90 | (318,045.90) | 66,840.00 |
| 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 | (342,698.69) | 0.00 | (1,732.60) | (344,431.29) |
| 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 | 453,168.08 | 0.00 | 0.00 | 453,168.08 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (348,030.19) | 0.00 | (4,555.61) | (352,585.80) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,323,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,323,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,440,207.94) | 0.00 | (21,891.09) | (2,462,099.03) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,551.25) | 0.00 | (181.80) | (3,733.05) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 194,659.00 | 0.00 | 0.00 | 194,659.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา | (166,307.05) | 0.00 | (1,405.94) | (167,712.99) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,127,791.83 | 0.00 | 0.00 | 1,127,791.83 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (983,777.03) | 0.00 | (4,387.12) | (988,164.15) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 42,540.00 | 0.00 | 0.00 | 42,540.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,194.63) | 0.00 | (1,425.19) | (37,619.82) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | 1,130,599.06 | 0.00 | 0.00 | 1,130,599.06 |
| 1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (1,130,572.06) | 0.00 | 0.00 | (1,130,572.06) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (13,906.23) | 0.00 | (1,019.38) | (14,925.61) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,640.00) | 53,496.93 | (51,488.23) | (631.30) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง | 0.00 | 18,900.00 | (18,900.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,057.13 | (12,057.13) | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย | (74,058.00) | 378,744.86 | (371,526.86) | (66,840.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 122.60 | (122.60) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 32.02 | (32.02) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 362.33 | (362.33) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (41,335.00) | 0.00 | 0.00 | (41,335.00) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 486,949.94 | 0.00 | 0.00 | 486,949.94 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (1,390,757.37) | 0.00 | 0.00 | (1,390,757.37) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (413,044.00) | 0.00 | 0.00 | (413,044.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,399.00) | 0.00 | 0.00 | (3,399.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (619,129.39) | 0.00 | (215,330.00) | (834,459.39) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (154,100.00) | 0.00 | 0.00 | (154,100.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (558,969.63) | 1,470.00 | (219,427.72) | (776,927.35) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,960.00) | 0.00 | (1,800.00) | (33,760.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,266.00) | 0.00 | 0.00 | (5,266.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 613,129.39 | 213,330.00 | 0.00 | 826,459.39 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 15,761.00 | 8,122.00 | 0.00 | 23,883.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 40,166.73 | 14,000.00 | 0.00 | 54,166.73 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,540.00 | 0.00 | 0.00 | 31,540.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 420.00 | 1,800.00 | 0.00 | 2,220.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,150.00 | 26,520.00 | 0.00 | 33,670.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 10,700.00 | 2,800.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,194.00 | 9,175.00 | 0.00 | 34,369.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 12,938.65 | 19,048.55 | (2,870.00) | 29,117.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 152,140.00 | 19,635.77 | 0.00 | 171,775.77 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 21,566.98 | 19,131.16 | 0.00 | 40,698.14 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 208,674.00 | 69,478.50 | 0.00 | 278,152.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 25,890.30 | 7,608.56 | 0.00 | 33,498.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 534.47 | 237.54 | 0.00 | 772.01 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,957.30 | 3,805.50 | 0.00 | 12,762.80 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,114.60 | 2,546.60 | 0.00 | 7,661.20 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,648.00 | 3,996.00 | 0.00 | 6,644.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,147.04 | 0.00 | 1,147.04 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 68,900.00 | 1,400.00 | (2,800.00) | 67,500.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,900.00 | 6,760.00 | 0.00 | 17,660.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,350.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,141.92 | 1,732.60 | 0.00 | 6,874.52 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,858.12 | 4,555.61 | 0.00 | 18,413.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 64,967.13 | 21,891.09 | 0.00 | 86,858.22 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 539.53 | 181.80 | 0.00 | 721.33 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,172.46 | 1,405.94 | 0.00 | 5,578.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,655.57 | 4,387.12 | 0.00 | 19,042.69 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 4,229.58 | 1,425.19 | 0.00 | 5,654.77 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 3,025.22 | 1,019.38 | 0.00 | 4,044.60 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,266.00 | 0.00 | 0.00 | 5,266.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 3,399.00 | 0.00 | 0.00 | 3,399.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,940.00 | (2,940.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099 | 0.00 | 1,648,398.62 | (1,648,398.62) | 0.00 |