

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,011.00	(8,011.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,256.77	0.00	0.00	68,256.77
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,011.00	(8,011.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	681,620.34	(681,620.34)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	9,030,300.00	(9,030,300.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,075.00	145,390.00	(48,965.00)	117,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,030,300.00	684,576.04	(9,714,876.04)	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	964,000.00	0.00	0.00	964,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(275,635.34)	0.00	(5,305.94)	(280,941.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	382,400.00	0.00	0.00	382,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(132,689.39)	0.00	(2,129.60)	(134,818.99)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,583,500.00	0.00	0.00	5,583,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,583,494.00)	0.00	0.00	(5,583,494.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	767,389.08	0.00	0.00	767,389.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(496,533.01)	0.00	(6,390.06)	(502,923.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,642,800.00	0.00	0.00	5,642,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,341,492.95)	0.00	(18,254.79)	(4,359,747.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	108,700.00	0.00	0.00	108,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(90,039.82)	0.00	(1,786.89)	(91,826.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	511,900.00	0.00	0.00	511,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(424,521.56)	0.00	(4,415.42)	(428,936.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,010,100.83	0.00	0.00	1,010,100.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(897,774.81)	0.00	(7,956.67)	(905,731.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,698.00)	0.00	0.00	(21,698.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,741,690.00	0.00	0.00	2,741,690.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,741,658.00)	0.00	0.00	(2,741,658.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(2,809.71)	0.00	(194.04)	(3,003.75)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,030,300.00)	9,196,252.09	(165,952.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,114.97	(30,114.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	533,266.33	(533,266.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	896.00	(896.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	302.63	(302.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,256.77)	0.00	0.00	(68,256.77)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	63,865.22	0.00	0.00	63,865.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	1,377,625.98	0.00	0.00	1,377,625.98
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,787,405.66)	0.00	0.00	(3,787,405.66)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	(511.00)	(1,311.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6.28)	0.00	0.00	(6.28)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(30,951.44)	0.00	0.00	(30,951.44)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(49,000.00)	0.00	0.00	(49,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,607,795.00)	0.00	(300,567.33)	(2,908,362.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(791,800.00)	0.00	0.00	(791,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,181,680.73)	2,955.70	(399,921.76)	(3,578,646.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,203,909.45)	0.00	0.00	(3,203,909.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(60,797.75)	0.00	(28,820.00)	(89,617.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(155,115,690.00)	0.00	0.00	(155,115,690.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,210.00)	0.00	0.00	(85,210.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,356.77)	0.00	0.00	(82,356.77)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,600,340.00	300,567.33	0.00	2,900,907.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,455.00	0.00	0.00	7,455.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	65,788.00	5,286.00	0.00	71,074.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	295,681.45	39,600.00	0.00	335,281.45
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	7,934.00	0.00	0.00	7,934.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,806.75	11,500.00	0.00	54,306.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,326.00	0.00	0.00	16,326.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,665.00	17,320.00	0.00	18,985.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,290.00	3,260.00	(380.00)	53,170.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	967,050.00	38,965.00	0.00	1,006,015.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	160,390.00	10,800.00	0.00	171,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,367.00	968.00	0.00	32,335.00
5104010104 ค่าวัสดุ	175,663.00	16,812.00	(2,600.00)	189,875.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	114,305.00	15,480.00	0.00	129,785.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	961,538.83	127,620.00	0.00	1,089,158.83
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	126,260.22	25,062.10	0.00	151,322.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,720.67	541.46	0.00	4,262.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,629.85	5,932.27	0.00	56,562.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,570.62	3,198.23	0.00	18,768.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,444.00	2,496.00	0.00	24,940.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,053.61	0.00	0.00	5,053.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,978.06	5,305.94	0.00	48,284.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,249.76	2,129.60	0.00	19,379.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,759.37	6,390.06	0.00	58,149.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,001.37	18,254.79	0.00	142,256.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,473.83	1,786.89	0.00	16,260.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,764.82	4,415.42	0.00	40,180.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,541.73	7,956.67	0.00	72,498.40
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,571.68	194.04	0.00	1,765.72
5107010109 อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	3,203,909.45	0.00	0.00	3,203,909.45
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	155,115,690.00	0.00	0.00	155,115,690.00
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	141,560.00	7,500.00	0.00	149,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	82,356.77	0.00	0.00	82,356.77
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	110,757.72	511.00	0.00	111,268.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,210.00	0.00	0.00	85,210.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200081	0.00	21,024,048.90	(21,024,048.90)	0.00