

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000701200023 คส.7  
 ประจำปีงบ 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
 Report date : 01.12.2021  
 Report Time : 23:17:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,343.00	(27,343.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงิน้ำสง	0.00	27,343.00	(27,343.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000.25	27,343.00	0.00	28,343.25
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,343.00	(27,343.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ไม่ปน.	0.00	98,309.46	(98,309.46)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ไม่ปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	98,309.46	(98,309.46)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00
1205010103 คส. อาคารพักอาศัย	(77,885.69)	0.00	(1,065.94)	(78,951.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. อาคาร สบง.	(104,539.17)	0.00	(2,164.39)	(106,703.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	564,473.00	0.00	0.00	564,473.00
1205040102 ภาษีสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(455,553.49)	0.00	(2,484.84)	(458,038.33)
1205050102 คส. อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,048,299.00	0.00	0.00	21,048,299.00
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุ	(21,048,293.00)	0.00	0.00	(21,048,293.00)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,405,890.00	0.00	0.00	1,405,890.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ครัวเรือนสำนักงาน	(814,102.36)	0.00	(14,879.21)	(828,981.57)
1206020101 ครัวเรือนพยานพานะ	3,976,900.00	0.00	0.00	3,976,900.00
1206020102 พักครัวเรือนพยานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ครัวเรือนพยานพานะ	(3,209,897.50)	0.00	(23,971.83)	(3,233,869.33)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1206030102 ภาษีไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(119,192.36)	0.00	(2,005.47)	(121,197.83)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	678,500.00	0.00	0.00	678,500.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ครัวเรือนโฆษณา	(579,822.15)	0.00	(4,966.20)	(584,788.35)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	470,151.83	0.00	0.00	470,151.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. คอมพิวเตอร์	(395,360.57)	0.00	(2,484.61)	(397,845.18)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คส. ครัวเรือนบ้านครัว	(22,998.00)	0.00	0.00	(22,998.00)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000701200023 คส.7  
 ประจำปีงบ 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
 Report date : 01.12.2021  
 Report Time : 23:17:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	4,032,954.67	0.00	0.00	4,032,954.67
1206180102 คส. ครัวเรือนไม่ระบุ	(4,032,911.67)	0.00	0.00	(4,032,911.67)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 คส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(65.76)	0.00	(394.52)	(460.28)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	77,563.00	(77,563.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,600.00)	76,600.00	(19,081.00)	(19,081.00)
2101020198 จน. ชั้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,620.39	(21,620.39)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	98,309.46	(98,309.46)	0.00
2102040106 P/Htax-ภงด. 53	0.00	767.25	(767.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(0.25)	27,343.00	(54,686.00)	(27,343.25)
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	593,132.77	0.00	0.00	593,132.77
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สะสม	(975,110.34)	0.00	0.00	(975,110.34)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(1,650,747.67)	0.00	0.00	(1,650,747.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(43,720.00)	0.00	(47,200.00)	(90,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(76,600.00)	(76,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,811.20)	0.00	(73,692.85)	(103,504.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,700.00)	0.00	0.00	(3,700.00)
4308010101 TR-สตก. รับเงินนอก	(24,492.25)	0.00	0.00	(24,492.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(27,343.00)	(27,343.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	43,720.00	47,200.00	0.00	90,920.00
5101020106 เงินสมทบปล. -Rel	750.00	750.00	0.00	1,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00

5103010102	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,400.00	1,920.00	0.00	4,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	1,800.00	0.00	4,600.00
5103010199	ค.จร. เดินทางภายในปท.	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค./งบน้ำมันการ-ภายนอก	0.00	60,681.00	0.00	60,681.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,766.65	0.00	12,766.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,428.22	0.00	3,428.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,388.52	0.00	5,388.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	459.46	0.00	459.46
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,101.48	1,065.94	0.00	2,167.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,236.53	2,164.39	0.00	4,400.92

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Report date : 01.12.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000701200023 คส.7

Report Time : 23:17:11

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,567.68	2,484.84	0.00	5,052.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	15,375.16	14,879.21	0.00	30,254.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,770.89	23,971.83	0.00	48,742.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,072.36	2,005.47	0.00	4,077.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,131.75	4,966.20	0.00	10,097.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,818.05	2,484.61	0.00	4,302.66
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	65.76	394.52	0.00	460.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	0.00	27,343.00	0.00	27,343.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,492.25	0.00	0.00	24,492.25
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	829,927.88	(829,927.88)	0.00