

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200023 คส.7
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 05.01.2022
 Report Time : 23:17:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,200.00	(39,200.00)	0.00
1101010104 เงินทองราคาถาวร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,200.00	(39,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,343.25	39,040.00	0.00	67,383.25
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,200.00	(39,200.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ไม่ปม.	0.00	92,050.00	(92,050.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	92,050.00	(92,050.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(78,951.63)	0.00	(1,101.48)	(80,053.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สบง.	(106,703.56)	0.00	(2,236.52)	(108,940.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	564,473.00	0.00	0.00	564,473.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	413,800.00	0.00	413,800.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(458,038.33)	0.00	(2,567.69)	(460,606.02)
1205050102 คสด. อาคารคลังป/ส.I&T	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	21,048,299.00	0.00	0.00	21,048,299.00
1205060102 คสด. 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 คสด ครัวเรือนสำนักงาน	(828,981.57)	0.00	(15,252.82)	(844,234.39)
1206020101 ครัวเรือนพยาบาล	3,976,900.00	0.00	0.00	3,976,900.00
1206020102 พักครัวเรือนพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนพยาบาล	(3,233,869.33)	0.00	(24,770.89)	(3,258,640.22)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(121,197.83)	0.00	(795.17)	(121,993.00)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	678,500.00	0.00	0.00	678,500.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนโฆษณา	(584,788.35)	0.00	(4,129.28)	(588,917.63)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	470,151.83	0.00	0.00	470,151.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(397,845.18)	0.00	(2,127.62)	(399,972.80)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(22,998.00)	0.00	0.00	(22,998.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200023 คส.7
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 05.01.2022
 Report Time : 23:17:47

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 คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	(4,032,911.67)	0.00	0.00	(4,032,911.67)
1209010101 ไร่ปรังกรมคสมช	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 คสด-ไร่ปรังกรมคสมช	(460.28)	0.00	(407.66)	(867.94)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,562.50	(19,562.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(19,081.00)	19,081.00	(413,800.00)	(413,800.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงนรัฐ	0.00	16,157.13	(16,157.13)	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	0.00	92,050.00	(92,050.00)	0.00
2102040106 พ/Htax-กค. นิต (53)	0.00	209.50	(209.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,343.25)	39,040.00	(78,080.00)	(66,383.25)
2202010101 อจร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คลังท่าศช. สุทธิ	593,132.77	0.00	0.00	593,132.77
3102010101 ร/คลังท่าศช. สะสม	(975,110.34)	0.00	0.00	(975,110.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,650,747.67)	0.00	0.00	(1,650,747.67)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	160.00	(320.00)	(160.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(90,920.00)	0.00	(45,460.00)	(136,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(76,600.00)	0.00	0.00	(76,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(103,504.05)	0.00	(80,729.63)	(184,233.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,700.00)	0.00	(1,580.00)	(5,280.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินผล	(24,492.25)	0.00	0.00	(24,492.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,343.00)	0.00	(39,040.00)	(66,383.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	90,920.00	45,460.00	0.00	136,380.00
5101020106 เงินสหทบปส. -Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	3,700.00	1,580.00	0.00	5,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5103010199 ศชง. เดินทางภายในปท.	2,880.00	1,000.00	0.00	3,880.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,700.00	1,710.00	0.00	3,410.00

5104010110	ค่าเสื่อมหลัง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค./เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	60,681.00	40,800.00	0.00	101,481.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,766.65	10,564.59	0.00	23,331.24
5104020103	ค่าประปา-ค่าน้ำบาดาล	3,428.22	2,780.29	0.00	6,208.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,388.52	2,701.75	0.00	8,090.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000.00	592.00	0.00	1,592.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	459.46	0.00	0.00	459.46
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,167.42	1,101.48	0.00	3,268.90

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200023 คส.7
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2022
 Page No. : 3
 Report date : 05.01.2022
 Report Time : 23:17:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,400.92	2,236.52	0.00	6,637.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,052.52	2,567.69	0.00	7,620.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,254.37	15,252.82	0.00	45,507.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,742.72	24,770.89	0.00	73,513.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,077.83	795.17	0.00	4,873.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,097.95	4,129.28	0.00	14,227.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,302.66	2,127.62	0.00	6,430.28
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	460.28	407.66	0.00	867.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหกร.	27,343.00	39,040.00	0.00	66,383.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บงก.	0.00	160.00	0.00	160.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,492.25	0.00	0.00	24,492.25
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,142,077.89	(1,142,077.89)	0.00