

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

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000701200023 คส.7  
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
 Report date : 02.02.2022  
 Report Time : 23:20:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรูปพรรณ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,383.25	0.00	0.00	67,383.25
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ไม่ปม.	0.00	107,940.00	(107,940.00)	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	107,940.00	(107,940.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	596,200.00	0.00	0.00	596,200.00
1205010103 คส. อาคารพักอาศัย	(81,813.98)	0.00	0.00	(81,813.98)
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 สบ.	(108,940.08)	0.00	0.00	(108,940.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	564,473.00	0.00	0.00	564,473.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(460,606.02)	0.00	0.00	(460,606.02)
1205050102 คส. อาคารคลังป/ส.I&F	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารคลังป/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	(844,234.39)	0.00	0.00	(844,234.39)
1206020101 ครัวเรือนพยานพาหนะ	3,976,900.00	0.00	0.00	3,976,900.00
1206020102 พักครัวเรือนพยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส ครัวเรือนพยานพาหนะ	(3,258,640.22)	0.00	0.00	(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 คส ไฟฟ้า&วิทยุ	(121,993.00)	0.00	0.00	(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 คส ครัวเรือนโฆษณา	(588,917.63)	0.00	0.00	(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 คส คอมพิวเตอร์	(399,972.80)	0.00	0.00	(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 คส ครัวเรือนบ้านครัว	(22,998.00)	0.00	0.00	(22,998.00)

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

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000701200023 คส.7  
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
 Report date : 02.02.2022  
 Report Time : 23:20:09

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 ไร่ปรังกรมคสมช	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 คส-ไร่ปรังกรมคสมช	(867.94)	0.00	0.00	(867.94)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	414,281.50	(414,281.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(413,800.00)	413,800.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,619.88	(11,619.88)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	107,940.00	(107,940.00)	0.00
2102040106 พ/Htax-กค.นิติ (53)	0.00	3,892.57	(3,892.57)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,383.25)	0.00	0.00	(66,383.25)
2202010101 ทว. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคช. สุทธิ	593,132.77	0.00	0.00	593,132.77
3102010101 ร/คลังค่าคช. 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	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(136,380.00)	0.00	(45,460.00)	(181,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(76,600.00)	0.00	(413,800.00)	(490,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(184,233.68)	0.00	(60,081.38)	(244,315.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,280.00)	0.00	(14,500.00)	(19,780.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(24,492.25)	0.00	0.00	(24,492.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(66,383.00)	0.00	0.00	(66,383.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	136,380.00	45,460.00	0.00	181,840.00
5101020106 เงินสมทบปส. -Rel	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5101020116 เงินสมทบพ. เงินทด	0.00	880.00	0.00	880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทพ. รัฐ	5,280.00	0.00	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	คชจ.เงินทางขายไม่พ.	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,410.00	2,500.00	0.00	5,910.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค./เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	101,481.00	43,100.00	0.00	144,581.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,331.24	9,395.35	0.00	32,726.59
5104020103	ค่าประปา/น้ำบาดาล	6,208.51	0.00	0.00	6,208.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,090.27	2,706.03	0.00	10,796.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,592.00	0.00	0.00	1,592.00

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200023 คส.7  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022  
 Page No. : 3  
 Report date : 02.02.2022  
 Report Time : 23:20:09  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	459.46	0.00	0.00	459.46
5104030206 วัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,029.77	0.00	0.00	5,029.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,637.44	0.00	0.00	6,637.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	7,620.21	0.00	0.00	7,620.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	45,507.19	0.00	0.00	45,507.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,513.61	0.00	0.00	73,513.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,873.00	0.00	0.00	4,873.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,227.23	0.00	0.00	14,227.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,430.28	0.00	0.00	6,430.28
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	867.94	0.00	0.00	867.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	66,383.00	0.00	0.00	66,383.00
5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้บง.	160.00	0.00	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	1,287,455.33	(1,287,455.33)	0.00