

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000701200023 คส.7
 ประจำปีงบ 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 02.03.2022
 Report Time : 23:20:49

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองงาขาว | 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 | 127,021.92 | (127,021.92) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 อ/นเงินยืม-ไม่ปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 173,981.92 | (173,981.92) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 596,200.00 | 0.00 | 0.00 | 596,200.00 |
| 1205010103 คส. อาคารพักอาศัย | (89,738.87) | 0.00 | (7,157.92) | (96,896.79) |
| 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. | (111,176.61) | 0.00 | (2,020.09) | (113,196.70) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 564,473.00 | 0.00 | 0.00 | 564,473.00 |
| 1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง | (463,173.68) | 0.00 | (2,319.20) | (465,492.88) |
| 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 | (859,465.18) | 0.00 | (13,756.93) | (873,222.11) |
| 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 | (3,283,411.10) | 0.00 | (22,373.71) | (3,305,784.81) |
| 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 | (592,418.69) | 0.00 | (3,162.25) | (595,580.94) |
| 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 | (402,017.06) | 0.00 | (1,846.40) | (403,863.46) |
| 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 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 02.03.2022
 Report Time : 23:20:49

| 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 | (1,275.62) | 0.00 | (368.22) | (1,643.84) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน. ชิม-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,434.37 | (16,434.37) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 173,981.92 | (173,981.92) | 0.00 |
| 2102040106 P/Hitax-กงค. 53) | 0.00 | 7.01 | (7.01) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (66,383.25) | 0.00 | 0.00 | (66,383.25) |
| 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) |
| 4206010102 ร/ผลส่งจ่าย | (160.00) | 0.00 | 0.00 | (160.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (181,840.00) | 45,460.00 | (90,920.00) | (227,300.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (490,400.00) | 0.00 | 0.00 | (490,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (244,315.06) | 1,500.00 | (99,496.29) | (342,311.35) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (19,780.00) | 0.00 | 0.00 | (19,780.00) |
| 4308010101 TR-สภ. 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 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 181,840.00 | 90,920.00 | (45,460.00) | 227,300.00 |
| 5101020106 เงินสหกรณ์ปส.-Rel | 4,500.00 | 3,000.00 | (1,500.00) | 6,000.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|------------|-----------|------|------------|
| 5101020116 | เงินสมทบท. เงินค | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,320.00 | 6,720.00 | 0.00 | 11,040.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 4,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 18,200.00 |
| 5103010199 | ค.จ. เดินทางภายในปท. | 3,880.00 | 18,941.92 | 0.00 | 22,821.92 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 5,910.00 | 0.00 | 0.00 | 5,910.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104010112 | ค./จหนาบการ-ภายนอก | 144,581.00 | 40,800.00 | 0.00 | 185,381.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 32,726.59 | 9,685.19 | 0.00 | 42,411.78 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,208.51 | 6,048.18 | 0.00 | 12,256.69 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 10,796.30 | 0.00 | 0.00 | 10,796.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,592.00 | 701.00 | 0.00 | 2,293.00 |

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Report date : 02.03.2022

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000701200023 คส.7

Report Time : 23:20:49

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 459.46 | 0.00 | 0.00 | 459.46 |
| 5104030206 จัณฑาล/พค้ำกว่าเกณฑ์ | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 12,954.66 | 7,157.92 | 0.00 | 20,112.58 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 8,873.97 | 2,020.09 | 0.00 | 10,894.06 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,187.87 | 2,319.20 | 0.00 | 12,507.07 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง. | 60,737.98 | 13,756.93 | 0.00 | 74,494.91 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 98,284.49 | 22,373.71 | 0.00 | 120,658.20 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,873.00 | 0.00 | 0.00 | 4,873.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,728.29 | 3,162.25 | 0.00 | 20,890.54 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,474.54 | 1,846.40 | 0.00 | 10,320.94 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์ | 1,275.62 | 368.22 | 0.00 | 1,643.84 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก. | 66,383.00 | 0.00 | 0.00 | 66,383.00 |
| 5210010103 T/E-โอน/คณ/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 | 781,808.15 | (781,808.15) | 0.00 |