

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0712A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000701200023 ตส.7
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 08.04.2022
Report Time : 09:39:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	303,766.40	(303,766.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	211,320.00	0.00	211,320.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	303,766.40	(303,766.40)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	596,200.00	0.00	0.00	596,200.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(96,896.79)	0.00	(7,924.89)	(104,821.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(113,196.70)	0.00	(2,236.53)	(115,433.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(67.03)	0.00	(2,077.99)	(2,145.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	564,473.00	0.00	0.00	564,473.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(465,492.88)	0.00	(2,567.68)	(468,060.56)
1205050102 คสส. 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 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(21,048,293.00)	0.00	0.00	(21,048,293.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,405,890.00	0.00	0.00	1,405,890.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(873,222.11)	0.00	(15,230.47)	(888,452.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,900.00	0.00	0.00	3,976,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,305,784.81)	0.00	(24,770.88)	(3,330,555.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(121,993.00)	0.00	0.00	(121,993.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	678,500.00	0.00	0.00	678,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(595,580.94)	0.00	(3,501.06)	(599,082.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	470,151.83	0.00	0.00	470,151.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(403,863.46)	0.00	(2,044.26)	(405,907.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0712A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000701200023 ศส.7
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 08.04.2022
Report Time : 09:39:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,998.00)	0.00	0.00	(22,998.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,032,954.67	0.00	0.00	4,032,954.67
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,643.84)	0.00	(407.66)	(2,051.50)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	383,387.50	(383,387.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(367,000.00)	382,906.00	(15,906.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,436.85	(12,436.85)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	303,794.30	(303,794.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	27.90	(27.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,607.38	(3,607.38)	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 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	593,132.77	0.00	0.00	593,132.77
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข.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/ดเหลือจ่าย	(160.00)	0.00	0.00	(160.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(227,300.00)	0.00	(45,460.00)	(272,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(490,400.00)	0.00	(367,000.00)	(857,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(342,311.35)	0.00	(287,158.65)	(629,470.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,780.00)	0.00	0.00	(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 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	227,300.00	45,460.00	0.00	272,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	880.00	29.00	0.00	909.00
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	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,821.92	0.00	0.00	22,821.92
5104010104 ค่าวัสดุ	5,910.00	1,300.00	0.00	7,210.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	185,381.00	60,091.30	0.00	245,472.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,411.78	9,861.44	0.00	52,273.22

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0712A03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000701200023 ศส.7
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 08.04.2022
Report Time : 09:39:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,256.69	0.00	0.00	12,256.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,796.30	2,688.91	0.00	13,485.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,293.00	368.00	0.00	2,661.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	459.46	0.00	0.00	459.46
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,112.58	7,924.89	0.00	28,037.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,894.06	2,236.53	0.00	13,130.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67.03	2,077.99	0.00	2,145.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,507.07	2,567.68	0.00	15,074.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	74,494.91	15,230.47	0.00	89,725.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,658.20	24,770.88	0.00	145,429.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,873.00	0.00	0.00	4,873.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,890.54	3,501.06	0.00	24,391.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,320.94	2,044.26	0.00	12,365.20
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,643.84	407.66	0.00	2,051.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	66,383.00	0.00	0.00	66,383.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	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	2,087,072.80	(2,087,072.80)	0.00