

กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำรายงานการเงินจากการพิมพ์ข้อมูล
ออกจากระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

กรมส่งเสริมสหกรณ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

		(หน่วย:บาท)	
	หมายเหตุ	2560	2559
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	30,385,719.64	23,640,726.68
ลูกหนี้ระยะสั้น	6	19,464,538.41	24,942,808.05
วัสดุคงเหลือ		5,248,563.76	4,360,405.83
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		55,098,821.81	52,943,940.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7	516,885,735.34	490,759,836.93
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	12,239,896.16	2,072,260.66
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		529,125,631.50	492,832,097.59
รวมสินทรัพย์		584,224,453.31	545,776,038.15

กรมส่งเสริมสหกรณ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2560	2559
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น	9	30,483,355.81	27,004,577.05
เงินรับฝากระยะสั้น	10	18,442,181.96	14,000,386.77
รวมหนี้สินหมุนเวียน		48,925,537.77	41,004,963.82
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		2,351,932.97	2,543,354.72
เงินอุดหนุนระยะยาว		5,400,000.00	5,410,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		7,751,932.97	7,953,354.72
รวมหนี้สิน		56,677,470.74	48,958,318.54
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		527,546,982.57	496,817,719.61
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
ทุน		344,796,051.81	344,796,051.81
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		182,750,930.76	152,021,667.80
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		527,546,982.57	496,817,719.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2560	2559
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	11	4,308,420,818.74	4,604,651,269.75
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค		844,235.97	1,150,163.21
รายได้อื่น		3,721,544.84	66,000.00
รวมรายได้		4,312,986,599.55	4,605,867,432.96
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12	2,001,370,849.07	2,013,937,792.78
ค่าบำเหน็จบำนาญ	13	887,518,511.56	837,057,431.09
ค่าตอบแทน	14	967,794.19	752,562.00
ค่าใช้จ่ายสอย	15	653,327,773.51	686,170,630.65
ค่าวัสดุ	16	93,544,498.04	91,656,082.11
ค่าสาธารณูปโภค	17	46,971,351.98	46,602,730.95
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	18	88,594,478.14	77,747,888.88
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	19	478,122,128.12	712,380,555.67
ค่าใช้จ่ายอื่น	20	25,508,878.79	106,748,481.22
รวมค่าใช้จ่าย		4,275,926,263.40	4,573,054,155.35
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		37,060,336.15	32,813,277.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สะสม	องค์ประกอบ อื่นของ สินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน	รวมสินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - ตามที่รายงานไว้เดิม	344,796,051.81	112,423,497.86		457,219,549.67
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน		6,784,892.33		6,784,892.33
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - หลังการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2559	344,796,051.81	119,208,390.19		464,004,442.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		32,813,277.61		32,813,277.61
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	344,796,051.81	152,021,667.80		496,817,719.61

↵

กรมส่งเสริมสหกรณ์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)


หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สะสม	องค์ประกอบ อื่นของ สินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน	รวมสินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - ตามที่รายงานไว้เดิม	344,796,051.81	152,021,667.80		496,817,719.61
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน		6,331,073.19		6,331,073.19
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - หลังการปรับปรุง	344,796,051.81	145,690,594.61		490,486,646.42
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2560				
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		37,060,336.15		37,060,336.15
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	344,796,051.81	182,750,930.76		527,546,982.57

๕

กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

สารบัญ

- 1 ข้อมูลทั่วไป
- 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
- 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
- 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
- 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- 9 เจ้าหนี้ระยะสั้น
- 10 เงินรับฝากระยะสั้น
- 11 รายได้จากงบประมาณ
- 12 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- 13 ค่าบำเหน็จบำนาญ
- 14 ค่าตอบแทน
- 15 ค่าใช้สอย
- 16 ค่าวัสดุ
- 17 ค่าสาธารณูปโภค
- 18 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
- 19 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
- 20 ค่าใช้จ่ายอื่น 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2515 ให้โอนอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการสหกรณ์ของ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กรมสหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจ เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมสนับสนุน คุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานภูมิภาคตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 76 จังหวัด

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 3,232,422,900 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 3,230,620,700 บาท) โดยแยกเป็นงบลงทุน จำนวน 112,999,600 บาท และงบประจำ จำนวน 3,119,423,300 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและแผนงานอื่น ๆ อีก รวมทั้งสิ้น 10 แผนงาน สำหรับผลผลิต สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง และ โครงการต่าง ๆ อีก 17 โครงการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 97 หน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 76 หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 20 หน่วยเบิกจ่าย และหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง 1 หน่วยเบิกจ่าย ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้ นอกจากนี้ หน่วยงานมีเงินทุนหมุนเวียนภายใต้ความรับผิดชอบ จำนวน 1 พัน คือ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งมีการจัดทำงบการเงินแยกต่างหาก รายการบัญชีของทุนหมุนเวียนดังกล่าวจึงไม่ได้นำมาแสดงรวมอยู่ในงบการเงินของกรมฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน ทั้ง 3 ฉบับ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- เงินตราของราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทรงจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ปลีกย่อยในการดำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็น ในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินตราของราชการ รับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

4.2 ลูกหนี้

ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ตามมูลค่าที่จะได้รับ โดยไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4.3 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญหาย ได้แก่ วัสดุสำนักงาน แสดงตามราคาทุน

4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ระบุเป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

- ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

- ค่าเสื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน จำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

อาคารสำนักงานและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต	40 ปี
อาคารและบ้านพักอาศัยและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นไม้	30 ปี
สิ่งปลูกสร้างถาวร	15 ปี
สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว	5 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2-5 ปี

- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี

- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี
--------------------	------

4.6 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำเนินงาน

รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

4.7 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

- 1) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
- 2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
- 3) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสิทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

4.8 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับยกเว้น รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง ไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายการแยกต่างหาก

4.9 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายได้ที่ได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

	(หน่วย:บาท)	
หมายเหตุ 5- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2560	2559
เงินสดในมือ	31,475.96	-
เงินตรอรองราชการ	5,400,000.00	5,410,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	7,052,531.68	4,245,839.91
เงินฝากคลัง	17,901,712.00	13,984,886.77
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,385,719.64	23,640,726.68

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับกรดำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอนำส่งหรือนำฝากคลัง ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้

เงินตรอรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตรอรองราชการ พ.ศ.2547 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสดเงินฝากธนาคาร และใบสำคัญที่เบิกจากเงินตรอรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย

เงินฝากคลัง จำนวน 17,901,712.00 บาท (ปี 2559 จำนวน 13,984,886.77 บาท) ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้น เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น หน่วยงานไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2560	2559
เงินประกันสัญญา	14,902,108.21	11,782,380.21
เงินฝากอื่น ๆ	2,999,603.79	2,202,506.56
	<u>17,901,712.00</u>	<u>13,984,886.77</u>

เงินฝากคลังอื่น ๆ ได้แก่

1. เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 61,599.95 บาท เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับชดเชยความเสียหายหรือสิ้นเปลืองของทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำละเมิดที่ได้รับไว้ในระหว่างปี และเป็นเงินบำรุงหรือเงินสมทบค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจากการให้หน่วยงานภาครัฐใช้สถานที่ ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2560 ตามลำดับ ตามหลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมบัญชีกลาง

2. เงินรับฝากผู้ชำระบัญชีและเงินรับฝากอื่น ๆ จำนวน 2,938,003.84 บาท เป็นเงินที่ผู้ชำระบัญชีวางเงินไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ และถ้าเจ้าหนี้ไม่รับเงินไปจนพ้นกำหนดสองปี นับแต่วันที่ผู้ชำระบัญชีวางเงินไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เจ้าหนี้อย่อมหมดสิทธิในเงินจำนวนนั้น และให้นายทะเบียนสหกรณ์จัดส่งเป็นรายได้ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	(หน่วย:บาท)	
หมายเหตุ 6- ลูกหนี้ระยะสั้น	2560	2559
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	15,205,150.10	22,850,608.52
รายได้ค้างรับ	4,259,388.31	2,092,199.53
รวมลูกหนี้ระยะสั้น	<u>19,464,538.41</u>	<u>24,942,808.05</u>

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

	(หน่วย:บาท)			
ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระและการส่งใช้	ถึงกำหนดชำระและการส่งใช้	เกินกำหนดชำระและการส่งใช้	รวม
	ใบสำคัญ	ใบสำคัญ	ใบสำคัญ	
2560	13,866,605.10	305,924.00	1,032,621.00	15,205,150.10
2559	21,090,612.52	50,590.00	1,709,406.00	22,850,608.52

กรมส่งเสริมสหกรณ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 7 – ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)

ครุภัณฑ์

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ครุภัณฑ์ (สุทธิ)

งานระหว่างก่อสร้าง

รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

2560

2559

-	-
889,408,789.98	862,804,888.99
615,477,432.00	579,995,762.57
273,931,357.98	282,809,126.42
1,158,310,373.23	1,085,504,128.96
920,807,055.87	877,553,418.45
237,503,317.36	207,950,710.51
5,451,060.00	-
516,885,735.34	490,759,836.93

หมายเหตุ 8 – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

22,712,100.00

11,927,420.00

10,472,203.84

9,855,159.34

12,239,896.16

2,072,260.66

หมายเหตุ 9 – เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก

รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ใบสำคัญค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น

-

-

16,322,271.74

13,131,732.16

-

-

862,431.57

954,221.59

1,970,966.93

1,846,875.23

8,078,168.27

5,016,084.24

3,249,517.30

6,055,663.83

30,483,355.81

27,004,577.05

กรมส่งเสริมสหกรณ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	(หน่วย:บาท)	
	2560	2559
หมายเหตุ 10 – เงินรับฝากกระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่น	3,498,823.75	2,218,006.56
เงินประกันผลงาน	31,250.00	-
เงินประกันอื่น	14,912,108.21	11,782,380.21
รวม เงินรับฝากกระยะสั้น	18,442,181.96	14,000,386.77
หมายเหตุ 11 - รายได้จากงบประมาณ		
รายได้จากงบบุคลากร	1,722,721,262.38	1,722,332,810.38
รายได้จากงบดำเนินงาน	848,462,828.25	885,006,275.61
รายได้จากงบลงทุน	101,120,114.75	86,736,265.67
รายได้จากงบอุดหนุน	399,456,937.93	506,858,610.28
รายได้จากงบกลาง	1,106,266,134.65	1,035,636,059.50
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	69,616,529.58	5,734,033.44
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	(41,104,000.99)	(41,707,455.88)
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ	4,206,539,806.55	4,200,596,599.00
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)		
รายได้จากงบดำเนินงาน	35,204,020.67	49,121,259.47
รายได้จากงบลงทุน	22,789,656.52	15,153,587.90
รายได้จากงบอุดหนุน	18,000,000.00	
รายได้จากงบกลาง	22,206,725.00	333,578,008.38
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	3,680,610.00	6,201,815.00
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ	101,881,012.19	404,054,670.75
รวม รายได้จากงบประมาณ	4,308,420,818.74	4,604,651,269.75

กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 12 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	2560	2559
เงินเดือน	1,151,627,109.37	1,161,984,644.34
ค่าล่วงเวลา	5,297,236.67	4,983,203.02
ค่าจ้าง	241,004,907.13	250,788,987.11
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	336,691,430.55	324,607,238.60
เงินช่วยค่าครองชีพ	783,110.36	725,228.48
ค่ารักษาพยาบาล	118,106,377.02	122,782,637.86
เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,637,334.97	15,300,332.50
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	2,025,684.13	1,920,134.29
เงินชดเชย กบข.	19,093,338.44	18,927,085.30
เงินสมทบ กบข.	28,635,991.44	28,386,351.62
เงินสมทบ กสจ.	6,829,157.01	7,060,868.13
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,128,204.34	13,055,249.38
ค่าเช่าบ้าน	57,928,089.76	58,367,661.76
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	4,582,877.88	5,048,170.39
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,001,370,849.07	2,013,937,792.78

หมายเหตุ 13 - ค่าบำเหน็จบำนาญ

บำนาญ	552,819,631.13	509,435,844.79
เงินช่วยค่าครองชีพ	68,055,901.99	71,616,798.50
บำเหน็จ	11,256,831.80	10,052,422.30
บำเหน็จตกทอด	30,188,755.67	31,316,668.66
บำเหน็จดำรงชีพ	39,731,514.05	40,125,633.80
ค่ารักษาพยาบาล	101,722,368.79	102,637,347.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,490,576.75	2,255,592.50
บำเหน็จบำนาญอื่น	81,252,931.38	69,617,123.14
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	887,518,511.56	837,057,431.09

กรมส่งเสริมสหกรณ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 14 - ค่าตอบแทน

	2560	2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	824,764.19	27,792.00
ค่าตอบแทนอื่น	143,030.00	724,770.00
รวม ค่าตอบแทน	967,794.19	752,562.00

หมายเหตุ 15 - ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	215,072,873.59	252,084,340.21
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	129,410,487.91	135,874,639.51
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	25,154,809.85	24,619,133.03
ค่าจ้างเหมาบริการ	176,810,346.49	160,561,275.91
ค่าธรรมเนียม	1,106,116.76	443,353.88
ค่าจ้างที่ปรึกษา	625,000.00	2,462,458.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	31,921,112.86	33,348,856.00
ค่าเช่า	19,334,646.85	18,783,372.38
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	881,271.77	804,865.67
ค่าประชาสัมพันธ์	35,398,179.64	52,105,216.89
ค่าใช้สอยอื่น	17,612,927.79	5,083,119.17
รวม ค่าใช้สอย	653,327,773.51	686,170,630.65

หมายเหตุ 16 - ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ	56,620,227.79	59,974,744.28
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	31,618,414.52	29,635,394.45
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5,305,855.73	2,045,943.38
รวม ค่าวัสดุ	93,544,498.04	91,656,082.11

กรมส่งเสริมสหกรณ์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 17 – ค่าสาธารณูปโภค

	2560	2559
ค่าไฟฟ้า	26,530,817.11	26,126,283.71
ค่าน้ำประปา	2,175,952.90	2,543,296.56
ค่าโทรศัพท์	8,155,295.65	8,310,275.76
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	4,797,928.34	4,902,545.60
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	5,311,357.98	4,720,329.32
รวม ค่าสาธารณูปโภค	46,971,351.98	46,602,730.95

หมายเหตุ 18 – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	31,642,305.44	30,786,580.35
ครุภัณฑ์	56,325,273.06	46,630,256.76
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	626,899.64	331,051.77
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	88,594,478.14	77,747,888.88

หมายเหตุ 19 – ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน		
TE-หน่วยงาน โอนเงินให้หน่วยงานอื่น	-	153,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร	49,782,839.78	94,084,536.69
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-หน่วยธุรกิจอื่น	220,235,454.23	288,602,391.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	200,279,834.11	303,187,286.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	470,298,128.12	686,027,814.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	7,824,000.00	26,352,741.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	7,824,000.00	26,352,741.12
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	478,122,128.12	712,380,555.67

กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

		(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ 20 – ค่าใช้จ่ายอื่น	2560	2559
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	175,498.79	122,301.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	25,333,380.00	106,626,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	<u>25,508,878.79</u>	<u>106,748,481.22</u>

กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้					
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้					
งบดำเนินงาน	9,989,100.00			9,531,999.55	457,100.45
งบอุดหนุน	14,543,000.00			13,627,500.00	915,500.00
รวม	24,532,100.00	-	-	23,159,499.55	1,372,600.45
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					
ผลิตผล สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง					
งบบุคลากร					-
งบดำเนินงาน	624,469,668.51	19,862,400.00	12,367,179.55	586,153,008.01	6,087,080.95
งบลงทุน	137,554,000.00	22,847,000.00	16,683,022.00	97,401,253.75	622,724.25
งบอุดหนุน	201,942,680.00			201,661,361.35	281,318.65
งบรายจ่ายอื่น	13,976,700.00			12,683,835.11	1,292,864.89
รวม	977,943,048.51	42,709,400.00	29,050,201.55	897,899,458.22	8,283,988.74
แผนงาน บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ					
โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ					
งบดำเนินงาน	3,036,600.00			2,623,791.90	412,808.10
งบอุดหนุน	20,470,500.00			20,416,500.00	54,000.00
รวม	23,507,100.00	-	-	23,040,291.90	466,808.10
แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล					
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล					
งบรายจ่ายอื่น	5,870,000.00			5,779,000.00	91,000.00
รวม	5,870,000.00	-	-	5,779,000.00	91,000.00
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ					
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ					
งบดำเนินงาน	626,900.00			618,842.00	8,058.00
งบอุดหนุน	900,000.00			900,000.00	-
รวม	1,526,900.00	-	-	1,518,842.00	8,058.00

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์					
งบดำเนินงาน	76,702,000.00	3,000,000.00	352,433.20	73,114,814.46	234,752.34
งบลงทุน	15,575,500.00	13,001,000.00	1,587,000.00	986,000.00	1,500.00
งบอุดหนุน	48,292,000.00	1,810,000.00		41,899,904.50	4,582,095.50
รวม	140,569,500.00	17,811,000.00	1,939,433.20	116,000,718.96	4,818,347.84
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ					
งบอุดหนุน	19,831,500.00			19,827,990.00	3,510.00
รวม	19,831,500.00	-	-	19,827,990.00	3,510.00
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร					
งบดำเนินงาน	3,894,400.00			1,550,959.71	2,343,440.29
รวม	3,894,400.00	-	-	1,550,959.71	2,343,440.29
แผนงาน ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ					
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
งบดำเนินงาน	42,328,200.00	1,000,000.00		40,899,978.66	428,221.34
งบอุดหนุน	46,437,800.00			44,506,312.27	1,931,487.73
รวม	88,766,000.00	1,000,000.00	-	85,406,290.93	2,359,709.07
โครงการตลาดเกษตรกร					
งบดำเนินงาน	2,339,800.00			2,318,706.64	21,093.36
งบอุดหนุน	3,000,000.00			2,999,400.00	600.00
รวม	5,339,800.00	-	-	5,318,106.64	21,693.36
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่					
งบดำเนินงาน	16,075,000.00	500,000.00		13,215,914.25	2,359,085.75
งบอุดหนุน	31,832,000.00			31,826,960.00	5,040.00
รวม	47,907,000.00	500,000.00	-	45,042,874.25	2,364,125.75
โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					
งบดำเนินงาน	15,787,600.00	290,000.00		15,487,788.22	9,811.78
รวม	15,787,600.00	290,000.00	-	15,487,788.22	9,811.78
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร					
งบดำเนินงาน	3,255,000.00			3,239,750.00	15,250.00
รวม	3,255,000.00	-	-	3,239,750.00	15,250.00

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง					
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร					
งบดำเนินงาน	1,681,200.00			1,510,750.60	170,449.40
งบอุดหนุน	9,360,000.00			9,360,000.00	-
รวม	11,041,200.00	-	-	10,870,750.60	170,449.40
แผนงาน บูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร					
งบดำเนินงาน	1,176,000.00			1,001,431.35	174,568.65
งบอุดหนุน	3,600,000.00			3,600,000.00	-
รวม	4,776,000.00	-	-	4,601,431.35	174,568.65
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม					
โครงการส่งเสริมบริหารจัดการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร					
งบดำเนินงาน	1,999,000.00			1,404,224.80	594,775.20
รวม	1,999,000.00	-	-	1,404,224.80	594,775.20
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ					
งบบุคลากร	1,758,346,100.00			1,729,884,521.06	28,461,578.94
งบดำเนินงาน	78,477,800.00			75,365,051.13	3,112,748.87
รวม	1,836,823,900.00	-	-	1,805,249,572.19	31,574,327.81
แผนงาน บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ					
โครงการพัฒนาด้านสังคม แก้ไขปัญหาสะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2					
งบดำเนินงาน	635,000.00			578,530.00	56,470.00
งบลงทุน	2,100,000.00			1,800,000.00	300,000.00
รวม	2,735,000.00	-	-	2,378,530.00	356,470.00
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย					
งบดำเนินงาน	267,000.00			267,000.00	-
งบลงทุน	22,562,000.00		21,345,000.00		1,217,000.00
รวม	22,829,000.00	-	21,345,000.00	267,000.00	1,217,000.00
รวมทั้งสิ้น	3,238,934,048.51	62,310,400.00	52,334,634.75	3,068,043,079.32	56,245,934.44

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายการ	เงินกู้ไว้ เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร (ปี 2557)			
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม			
งบรายจ่ายอื่น	4,998,360.00	4,998,360.00	-
งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			
งบรายจ่ายอื่น	625,000.00	625,000.00	-
แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก (2558)			
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม			
งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น (งบลงทุน)	2,831,895.00	2,820,076.56	11,818.44
แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก (ปี2558)			
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม (ปี2558)			
งบรายจ่ายอื่น	23,039,360.00	23,039,360.00	-
งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (2558)			
งบรายจ่ายอื่น	816,080.00	816,080.00	-
งบกลาง โครงการ พัฒนาลาดยางพาราในสถาบันเกษตรกร (2558)			
งบรายจ่ายอื่น	13,600.00	13,600.00	-
แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก (ปี2559)			
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม			
งบดำเนินงาน	14,311,123.03	14,311,123.03	-
งบลงทุน	477,635.70	477,635.70	-
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ			
งบดำเนินงาน	10,000,000.00	8,253,690.00	1,746,310.00
โครงการ สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์			
งบดำเนินงาน	2,148,160.18	2,148,160.18	-
แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน			
โครงการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน			
งบดำเนินงาน	532,735.91	532,735.91	-
แผนงาน การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขที่ดินทำกิน (ปี 2559)			
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			
งบดำเนินงาน	2,111,966.00	2,111,966.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,000,000.00	18,000,000.00	-

รายการ	เงินกันไว้ เบิกหล่อมปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ			
โครงการ เมืองเกษตรสีเขียว			
งบดำเนินงาน	1,118,539.00	1,118,539.00	-
แผนงาน ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ			
โครงการ บริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ			
งบดำเนินงาน	152,365.88	152,365.88	-
แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก (2559)			
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม			
งบดำเนินงาน	2,497,645.00	2,497,645.00	-
แผนงาน รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน			
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการในพื้นที่ (ปี 2559)			
งบดำเนินงาน	1,678,740.00	1,678,740.00	-
รวม	85,353,205.70	83,595,077.26	1,758,128.44

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร					
งบดำเนินงาน	4,929,980.00	3,817,946.00		1,112,033.50	0.50
งบอุดหนุน	25,200,000.00	18,010,000.00		7,190,000.00	-
รวม	30,129,980.00	21,827,946.00	-	8,302,033.50	0.50
แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก					
ผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม					
งบบุคลากร	1,732,290,909.69			1,732,249,258.27	41,651.42
งบดำเนินงาน	735,790,495.00	4,977,613.83	19,341,461.00	710,770,690.83	700,729.34
งบลงทุน	87,159,500.00		477,635.70	86,629,955.67	51,908.63
งบอุดหนุน	45,465,800.00	149,234.00		45,315,694.00	872.00
งบรายจ่ายอื่น	6,058,940.00	1,573,571.75		4,485,332.97	35.28
รวม	2,606,765,644.69	6,700,419.58	19,819,096.70	2,579,450,931.74	795,196.67
ผลิต สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ					
งบดำเนินงาน	60,621,800.00	11,935,426.50		48,685,968.74	404.76
งบอุดหนุน	100,094,300.00	613,978.00		99,480,321.50	0.50
รวม	160,716,100.00	12,549,404.50	-	148,166,290.24	405.26
โครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์					
งบดำเนินงาน	67,571,000.00	2,926,292.02		64,644,228.74	479.24
งบรายจ่ายอื่น	5,667,100.00	4,846,403.78		820,696.22	-
รวม	73,238,100.00	7,772,695.80	-	65,464,924.96	479.24
แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน					
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน					
งบดำเนินงาน	6,000,000.00	392,735.91	140,000.00	5,467,164.07	100.02
งบอุดหนุน	13,500,000.00			13,500,000.00	-
รวม	19,500,000.00	392,735.91	140,000.00	18,967,164.07	100.02

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ					
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง					
งบดำเนินงาน	9,405,534.53	1,118,539.00		8,286,995.17	0.36
งบอุดหนุน	9,039,200.00			9,038,775.00	425.00
รวม	18,444,734.53	1,118,539.00	-	17,325,770.17	425.36
แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้					
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้					
งบดำเนินงาน	8,278,000.00			8,277,999.66	0.34
งบอุดหนุน	16,897,800.00			16,897,800.00	-
รวม	25,175,800.00	-	-	25,175,799.66	0.34
แผนงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย					
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย					
งบดำเนินงาน	10,071,046.00		2,497,645.00	7,404,901.00	168,500.00
งบอุดหนุน	245,478,100.00	357,642.03		245,120,402.73	55.24
รวม	255,549,146.00	357,642.03	2,497,645.00	252,525,303.73	168,555.24
แผนงาน ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ					
โครงการบริหารจัดการการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ					
งบดำเนินงาน	4,210,000.00	152,365.88		4,057,577.11	57.01
งบอุดหนุน	60,422,000.00	15,000.00		60,407,000.00	-
รวม	64,632,000.00	167,365.88	-	64,464,577.11	57.01
รวมทั้งสิ้น	3,254,151,505.22	50,886,748.70	22,456,741.70	3,179,842,795.18	965,219.64

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร (ปี2555)			
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม งบลงทุน	1,100,000.00	1,100,000.00	-
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร (ปี 2556)			
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม งบลงทุน	1,290,000.00	1,290,000.00	-
งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย งบอุดหนุน	131,085,688.33	131,085,688.33	-
แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร (ปี 2557)			
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม			
งบดำเนินงาน	50,000.00	50,000.00	-
งบลงทุน	3,595,650.00	3,595,650.00	-
งบรายจ่ายอื่น	7,497,540.00	2,499,180.00	4,998,360.00
งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			
งบรายจ่ายอื่น	7,827,776.12	7,202,776.12	625,000.00
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา งบดำเนินงาน	57,472.18	57,472.18	-
แผนงาน เร่งรัดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน (ปี 2558)			
โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย งบลงทุน	1,900,000.00	1,900,000.00	-
แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก			
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม			
งบดำเนินงาน	31,238,074.25	31,238,074.25	-
งบลงทุน	400,000.00	400,000.00	-
งบรายจ่ายอื่น	1,382,458.00	1,382,458.00	-
งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น (งบลงทุน)	10,000,000.00	7,168,105.00	2,831,895.00

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ผลผลิต สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ			
งบดำเนินงาน	70,000.00	70,000.00	-
โครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์			-
งบดำเนินงาน	2,546,400.00	2,546,400.00	-
แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน			
งบดำเนินงาน	50,000.00	50,000.00	-
งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			
งบลงทุน	5,066,200.00	5,066,200.00	-
โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน			
งบรายจ่ายอื่น	891,525.00	73,819.00	817,706.00
เงินฝากคลัง			
เงินฝากคลัง	470,000.00	470,000.00	-
รวม	206,518,783.88	197,245,822.88	9,272,961.00

กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ	2560	2559
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	16,476,038.97	26,501,384.99
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	16,476,038.97	26,501,384.99
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง	3,300.00	4,500.00
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ	16,472,738.97	26,496,884.99
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	(16,472,738.97)	(26,496,884.99)
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	-	-

รายงานยอดของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 18.11.2017
 Report Time : 12:08:47

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0712A03

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	87,602,555.99	(87,571,080.03)	31,475.96
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองของราชการ	5,410,000.00	0.00	(10,000.00)	5,400,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,666,256.35	(72,666,256.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,279,154.28	(13,279,154.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,984,886.77	15,913,215.23	(11,996,390.00)	17,901,712.00
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,198.00	(43,198.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,227,339.91	1,474,643,666.28	(1,472,318,568.51)	6,552,437.68
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,000.00	10,660,979.75	(10,641,629.75)	22,350.00
1101020901 เงินฝากตรวจ.ที่ Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรื้อตัว	15,500.00	7,700,554.17	(7,238,310.17)	477,744.00
1102010101 อ/นเงินออม-ในงปม.	22,850,608.52	292,525,682.00	(300,171,140.42)	15,205,150.10
1102010102 อ/นเงินออม-นอกงปม.	0.00	32,810.00	(32,810.00)	0.00
1102010199 เงินทองของราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,092,199.53	1,550,753,139.73	(1,548,585,950.95)	4,259,388.31
1103010101 อ/น ภาษีบุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,360,405.83	6,081,746.79	(5,193,588.86)	5,248,563.76
1106010103 ครจอ. จำด่วงหน้า	0.00	7,241.59	(7,241.59)	0.00
1106010106 ครจอ. ด่วงหน้าประสมบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	35,820,445.00	823,000.00	(150,000.00)	36,493,445.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	330,400.00	(330,400.00)	0.00
1205010103 คชช. อาคารพักอาศัย	(21,204,916.95)	3,452.05	(3,607,087.76)	(24,808,552.66)
1205020101 อาคารสำนักงาน	279,457,701.48	5,329,075.56	(27,750.00)	284,759,027.04
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,625,790.00	(1,625,790.00)	0.00
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(129,847,244.23)	9,957.92	(14,417,503.90)	(144,254,790.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	35,757,286.33	5,921,688.28	(368,074.60)	41,310,900.01
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
1205030103 คชช. อาคารป/ชอื่น	(21,777,684.85)	7,565.98	(2,322,375.65)	(24,092,494.52)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,217,436.35	268,000.00	0.00	5,485,436.35
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	1,836,650.00	(1,836,650.00)	0.00
1205030108 คชช. ส่วนป.บ.อาคาร	(250,117.61)	0.00	(369,483.79)	(619,601.40)
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	168,263,198.79	16,457,062.23	(1,649,100.48)	183,071,160.54

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,611,397.57	(4,611,397.57)	0.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(96,029,638.44)	487,440.71	(10,119,842.44)	(105,662,040.17)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	184,000.00	(184,000.00)	0.00
1205050101 อาคารอเนกประสงค์ - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารอเนกประสงค์/สโตร์	338,288,821.04	0.00	0.00	338,288,821.04
1205060102 คชช. อาคาร/สโตร์	(310,886,160.49)	1,129,598.49	(6,283,391.04)	(316,039,953.04)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	100,323,852.73	11,884,898.63	(2,739,265.97)	109,469,485.39
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,136,982.04	(16,136,982.04)	0.00
1206010103 คชช. ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(66,595,459.89)	1,994,686.12	(10,038,461.25)	(74,639,235.02)
1206020101 ครัวภัณฑ์อานพาหนะ	393,723,024.27	53,766,579.62	(1,849,400.00)	445,640,203.89
1206020102 พักครัวภัณฑ์อานพาหนะ	0.00	53,442,607.00	(53,442,607.00)	0.00
1206020103 คชช. ครัวภัณฑ์อานพาหนะ	(275,900,541.92)	1,849,397.00	(27,797,379.67)	(301,848,524.59)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,480,587.61	2,060,268.00	(486,290.00)	12,054,565.61
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2,590,153.00	(2,590,153.00)	0.00
1206030103 คชช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,395,127.37)	257,749.00	(887,291.07)	(8,024,669.44)
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	56,119,653.04	3,600,359.50	(1,447,334.00)	58,272,678.54
1206040102 พักครัวภัณฑ์โฆษณา	0.00	3,589,396.00	(3,589,396.00)	0.00
1206040103 คชช. ครัวภัณฑ์โฆษณา	(42,352,236.94)	1,231,920.96	(3,264,115.87)	(44,384,431.85)
1206050101 ครัวภัณฑ์การเกษตร	21,843,539.72	831,065.58	(2,048,360.54)	20,626,244.76
1206050102 พักครัวภัณฑ์การเกษตร	0.00	255,416.50	(255,416.50)	0.00
1206050103 คชช. ครัวภัณฑ์การเกษตร	(21,445,595.82)	1,794,090.02	(373,502.73)	(20,025,008.53)
1206060101 ครัวภัณฑ์โรงงาน	3,167,333.31	0.00	(410,000.00)	2,757,333.31
1206060103 คชช. ครัวภัณฑ์โรงงาน	(3,167,325.31)	409,999.00	0.00	(2,757,326.31)
1206070101 ครัวภัณฑ์ก่อสร้าง	65,700.00	6,800.00	0.00	72,500.00
1206070102 พักครัวภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	12,758,699.59	(12,758,699.59)	0.00
1206070103 คชช. ครัวภัณฑ์ก่อสร้าง	(89.74)	0.00	(36,101.09)	(36,190.83)
1206080101 ครัวภัณฑ์ตำรวจ	794,843.00	0.00	0.00	794,843.00
1206080102 พักครัวภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คชช. ครัวภัณฑ์ตำรวจ	(735,808.63)	0.00	(23,582.41)	(759,391.04)
1206100101 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,509,963.69	20,442,386.75	(6,436,115.50)	176,516,234.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,245,095.05	(29,245,095.05)	0.00
1206100103 คชช. คอมพิวเตอร์	(124,951,156.20)	5,144,174.97	(17,550,284.02)	(137,357,265.25)
1206120101 ครัวภัณฑ์บ้านครัว	5,438,133.26	415,526.20	(65,380.00)	5,788,279.46
1206120102 พักครัวภัณฑ์บ้านครัว	0.00	448,410.70	(448,410.70)	0.00
1206120103 คชช. ครัวภัณฑ์บ้านครัว	(4,412,088.25)	47,504.78	(602,590.32)	(4,967,173.79)
1206130101 ครัวภัณฑ์กีฬา	655,949.40	0.00	0.00	655,949.40
1206130102 พักครัวภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คชช. ครัวภัณฑ์กีฬา	(340,238.52)	0.00	(152,893.15)	(493,131.67)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0712A03

รหัสหน่วยงาน 0712
กรมตั้งเสริมสหกรณ์

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
206160101 ภาษีที่ดิน	9,420,697.64	1,268,700.00	(1,280,500.00)	9,408,897.64
206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	4,333,500.00	(4,333,500.00)	0.00
206160103 คชช ครุภัณฑ์อื่น	(9,407,440.88)	150,814.08	(76,014.79)	(9,332,641.59)
206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
206170102 คชช ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	320,960,851.29	1,470,861.00	(6,178,555.00)	316,253,157.29
206180102 คชช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(320,850,308.98)	6,252,825.11	(1,584,582.09)	(316,182,065.96)
208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
208010102 ทัดถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
208010103 คชช-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
208050101 ดินทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
208050102 หักส/ททรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
208050103 คชช-ส/ททรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,927,420.00	12,592,440.50	(1,807,760.50)	22,712,100.00
209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	144,200.00	(144,200.00)	0.00
209010103 คชช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,855,159.34)	13,299.75	(630,344.25)	(10,472,203.84)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	16,843,051.00	(11,391,991.00)	5,451,060.00
211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	35,525,679.26	(35,525,679.26)	0.00
213010104 หักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	4,013,535.38	(4,013,535.38)	0.00
101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(13,131,732.16)	492,320,415.09	(495,510,954.67)	(16,322,271.74)
101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	402,693,608.39	(402,693,608.39)	0.00
101010105 อ/น คานขาย-ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
101010199 อ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
101020106 อ/น สรร-รับทนกัน	0.00	271,660.00	(271,660.00)	0.00
101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(954,221.59)	246,866,844.96	(246,775,054.94)	(862,431.57)
102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มหักจ่าย	(1,846,875.23)	2,187,755.46	(2,311,847.16)	(1,970,966.93)
102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(5,016,084.24)	3,712,249,144.39	(3,715,311,228.42)	(8,078,168.27)
102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,019,169.33	(1,019,169.33)	0.00
102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	23,243,421.28	(23,243,421.28)	0.00
102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,807,502.77	(2,807,502.77)	0.00
102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	1,340.00	(1,340.00)	0.00
102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,055,663.83)	8,719,418.93	(5,913,272.40)	(3,249,517.30)
111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,218,006.56)	13,763,833.24	(15,044,650.43)	(3,498,823.75)
111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต		
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(31,250.00)	(31,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,782,380.21)	12,940,189.46	(16,069,917.46)	(14,912,108.21)
2114010101 น/สจากค่าประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินค่าธรรมเนียม	0.00	44,461,441.77	(44,461,441.77)	0.00
2202010101 กทว. รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,410,000.00)	10,000.00	0.00	(5,400,000.00)
2206010202 เงินกู้หน่วยงาน-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,543,354.72)	762,181.88	(570,760.13)	(2,351,932.97)
3101010101 ร/คสูงค่ากรง. สุทธิ	(32,813,277.61)	75,022,978.73	(42,209,701.12)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่ากรง. สะสม	(119,208,390.19)	59,279,139.84	(85,761,344.26)	(145,690,594.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	25,454,294.35	(25,454,294.35)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(344,796,051.81)	0.00	0.00	(344,796,051.81)
4201020105 ร/คบริบทพืชฯ&ชลประทาน	0.00	0.00	(187,290.63)	(187,290.63)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	1,056.78	(3,726,022.05)	(3,724,965.27)
4202010111 ร/ครวบรวมสิทธิ์ที่ดิน	0.00	185,260.00	(185,260.00)	0.00
4202010113 ร/ครวบรวมเนียบที่ดิน	0.00	11,350.00	(948,925.00)	(937,575.00)
4202010199 ร/คค่ารวบรวมเนียบอื่น	0.00	24,602.00	(204,624.00)	(180,022.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	2,600.00	(186,035.00)	(183,435.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	24,900.00	(830,910.00)	(806,010.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	9.43	(31,249.00)	(31,239.57)
4203010103 ร/ค คบ. เงินให้กู้	0.00	13.20	(13.20)	0.00
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(3,696.61)	(3,696.61)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(234,000.00)	(234,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	30,000.00	(2,815,423.00)	(2,785,423.00)
4206010102 ร/คเหตุน้ำท่วม	0.00	168,315.50	(5,646,512.60)	(5,478,197.10)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	0.00	521,478.99	(2,445,663.78)	(1,924,184.79)
4207010102 ร/คไม่ใช่มูลค่าอื่น	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	22,200.00	(22,200.00)	0.00
4302030101 ร/คจากกรวยจราจร	0.00	6,155.71	(850,391.68)	(844,235.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	40,865,409.28	(1,763,586,671.66)	(1,722,721,262.38)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	0.00	16,618.44	(123,926,389.71)	(123,909,771.27)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	0.00	37,089,328.47	(920,756,177.39)	(883,666,848.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	11,283,341.54	(428,740,279.47)	(417,456,937.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	462,500.99	(73,759,640.57)	(73,297,139.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	1,470,642.14	(1,129,943,501.79)	(1,128,472,859.65)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	367,282.37	(11,328,968.50)	(10,961,686.13)
4308010105 T/R-ปรับ เงินฝากค้าง	0.00	412,028.00	(15,432,042.86)	(15,020,014.86)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 18.11.2017
Report Time : 12:08:47

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0712A03

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(3,300.00)	(3,300.00)
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันโนควม	0.00	0.00	(1,170,551.22)	(1,170,551.22)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/จ	0.00	0.00	(3,721,544.84)	(3,721,544.84)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	47,500.00	(47,500.00)	0.00
5101010101 เงินเดือน	0.00	1,152,204,033.19	(810,902.04)	1,151,393,131.15
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	5,800,116.67	(502,880.00)	5,297,236.67
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	1,788,550.80	(1,554,572.58)	233,978.22
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	241,488,160.17	(483,253.04)	241,004,907.13
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	378,039,775.65	(41,348,345.10)	336,691,430.55
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	895,651.36	(112,541.00)	783,110.36
5101010118 เงินรางวัล	0.00	107,000.00	(107,000.00)	0.00
5101010120 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	145,812.00	(145,812.00)	0.00
5101010199 ง/คสค่าจ้างอื่น	0.00	6,657.85	(6,657.85)	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาบ	0.00	2,028,739.83	(3,055.70)	2,025,684.13
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	19,094,018.48	(680.04)	19,093,338.44
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	28,641,027.72	(5,036.28)	28,635,991.44
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	6,829,157.01	0.00	6,829,157.01
5101020106 เงินสมทบปช. -Rel	0.00	14,483,755.34	(1,355,551.00)	13,128,204.34
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	64,095,049.14	(6,166,959.38)	57,928,089.76
5101020113 ค่าตอบแทนวอประจำคน.	0.00	1,222,258.06	(99,587.08)	1,122,670.98
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	3,725,206.90	(265,000.00)	3,460,206.90
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	16,004,725.22	(367,390.25)	15,637,334.97
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	17,600.00	(17,600.00)	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	81,026,008.42	(271,547.50)	80,754,460.92
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	34,316,536.64	(2,065.00)	34,314,471.64
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	2,488,251.00	0.00	2,488,251.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	569,593.46	(20,400.00)	549,193.46
5101030211 ค่ารักษาภ.สงเคราะห์	0.00	200.00	(200.00)	0.00
5101040102 บ้านเช่าปกติ	0.00	547,042,260.83	(255,894.37)	546,786,366.46
5101040103 บ้านเช่าพิเศษ	0.00	92,819.76	0.00	92,819.76
5101040104 วัสดุผู้รับเบ็ดเตล็ด	0.00	5,942,954.60	(2,509.69)	5,940,444.91
5101040105 วัสดุค่าครองชีพ	0.00	66,497,671.39	(47,852.80)	66,449,818.59
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	11,256,831.80	0.00	11,256,831.80
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	30,188,755.67	0.00	30,188,755.67
5101040108 บำเหน็จค่าครองชีพ	0.00	39,877,941.45	(146,427.40)	39,731,514.05
5101040110 บ้านเช่าพิเศษของอาสาช	0.00	5,932.00	(5,932.00)	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	0.00	1,668,531.40	(62,448.00)	1,606,083.40

รายงานยอดคงค้างหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 18.11.2017
Report Time : 12:08:47

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0712A03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	81,315,615.20	(65,905.82)	81,249,709.38
5101040199 บำเหน็จบำนาญ ดิน	0.00	3,222.00	0.00	3,222.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,499,116.75	(8,540.00)	2,490,576.75
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	1,528.25	(1,528.25)	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	75,220,378.54	(96,199.25)	75,124,179.29
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	22,986,888.37	0.00	22,986,888.37
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	2,494,000.00	0.00	2,494,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	1,120,580.13	(3,279.00)	1,117,301.13
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	99,419,099.76	(6,643,906.32)	92,775,193.44
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	489,258.10	(214,258.10)	275,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	128,952,496.81	(6,929,816.66)	122,022,680.15
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	63,225,296.96	(2,395,651.00)	60,829,645.96
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	21,217,959.85	(1,172,361.11)	20,045,598.74
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	47,802,849.67	(1,544,773.31)	46,258,076.36
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	391,350.00	(159,160.00)	232,190.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	1,172,959.82	(394,241.00)	778,718.82
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	1,676,279.03	(410,021.00)	1,266,258.03
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	68,689,773.86	(12,069,546.07)	56,620,227.79
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	0.00	27,134,309.38	(1,979,499.53)	25,154,809.85
5104010110 ค่าเรือเหียง	0.00	32,961,633.70	(1,343,219.18)	31,618,414.52
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	220,296,501.74	(43,486,155.25)	176,810,346.49
5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,355,866.50	(2,355,866.50)	0.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,180,160.91	(74,044.15)	1,106,116.76
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	107,135.00	(107,135.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	28,443,653.41	(1,912,836.30)	26,530,817.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,355,851.44	(179,898.54)	2,175,952.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,739,768.49	(584,472.84)	8,155,295.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,884,315.70	(86,387.36)	4,797,928.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,704,353.23	(392,995.25)	5,311,357.98
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,625,000.00	(1,000,000.00)	625,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	658,456.74	(22,443.08)	636,013.66
5104030204 คทช.-สมัคร&เหรียญฯ	0.00	2,310.00	(2,310.00)	0.00
5104030206 ทรัพย์สินที่คว่าเกณฑ์	0.00	5,336,203.73	(30,348.00)	5,305,855.73
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	33,089,418.83	(1,168,305.97)	31,921,112.86
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	533,850.00	(45,000.00)	488,850.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	3,765,885.45	(151,000.00)	3,614,885.45
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	20,094,005.09	(4,374,243.69)	15,719,761.40
5104030218 คชจ.สมัคร&คนพื้นดิน	0.00	918,558.77	(37,287.00)	881,271.77

		เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	35,725,211.51	(327,031.87)	35,398,179.64
5104030220 ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง	0.00	25,789,711.00	(12,871,446.81)	12,918,264.19
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,175,236.51	(1,605,436.57)	3,569,799.94
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	889,264.19	(64,500.00)	824,764.19
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	143,765.00	(735.00)	143,030.00
5105010101 ค่าเชื่อม-อาคาร	0.00	6,233,081.76	(5,165,276.57)	1,067,805.19
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารสง.	0.00	15,691,501.90	(2,515,167.94)	13,176,333.96
5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,322,375.65	(7,565.98)	2,314,809.67
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,540,810.30	(980,730.02)	9,560,080.28
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สง.	0.00	10,066,276.05	(265,940.99)	9,800,335.06
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.งานทอหษะ	0.00	29,488,376.67	(3,325,627.33)	26,162,749.34
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	872,485.59	0.00	872,485.59
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,577,307.39	(786,660.67)	2,790,646.72
5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร	0.00	373,502.73	(37,726.02)	335,776.71
5105010121 ค่าเชื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	36,101.09	0.00	36,101.09
5105010123 ค่าเชื่อม-ค.สำรวจ	0.00	40,581.41	(33,431.33)	7,150.08
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,776,430.51	(258,530.64)	15,517,899.87
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	0.00	602,590.32	(8,453.56)	594,136.76
5105010133 ค่าเชื่อม-ค.กีฬา	0.00	152,893.15	0.00	152,893.15
5105010139 ค่าเชื่อม- ค.อื่น	0.00	76,014.79	(60,315.08)	15,699.71
5105010148 ค่าเชื่อม-ซอฟต์แวร์	0.00	630,344.25	(3,444.61)	626,899.64
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	369,483.79	0.00	369,483.79
5105010194 ค/ส-อาคารว่างไม่ระบุ	0.00	6,187,266.04	(1,033,473.49)	5,153,792.55
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	121,625.09	(82,226.11)	39,398.98
5105010198 คอนส/ทไม่มิตคไม่ระบุ	0.00	96,125.00	(96,125.00)	0.00
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	469,560.00	(469,560.00)	0.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0.00	51,086,921.78	(1,304,082.00)	49,782,839.78
5107010109 อุดหนุนคณง.ชวกิจอื่น	0.00	231,762,268.38	(11,526,814.15)	220,235,454.23
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	207,715,549.31	(7,435,715.20)	200,279,834.11
5107020105 อุดหนุนลงทุน-NproOrg	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	0.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	20,764,265.96	(12,940,265.96)	7,824,000.00
5201030199 คชจ.ทางการอื่น	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
5203010109 เจ้าหน้าที่ปลูกสร้าง	0.00	136,123.31	0.00	136,123.31
5203010111 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์สง.	0.00	27,081.48	(12,362.07)	14,719.41
5203010112 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์อานง	0.00	6,145.00	(6,144.00)	1.00
5203010113 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010114 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,218.52	(25,210.52)	8.00
5203010115 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	6.00	(3.00)	3.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

Page No. : 8
 Report date : 18.11.2017
 Report Time : 12:08:47

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0712A03

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010116 จำนวนวัสดุภัณฑ์ ร/ง	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010120 จำนวนวัสดุคอมฯ	0.00	65,459.75	(40,867.68)	24,592.07
5203010122 จำนวนวัสดุภัณฑ์ครัว	0.00	12,886.99	(12,885.99)	1.00
5203010126 จำนวนวัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010134 จำนวนอสัง/ทรัพย์สินที่ดิน	0.00	289,905.36	(289,905.36)	0.00
5203010146 จำนวน-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	7,956.00	(7,905.00)	51.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งคิน	0.00	41,414,875.65	(310,874.66)	41,104,000.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตวภ.	0.00	15,234,490.87	(214,476.01)	15,020,014.86
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภ.	0.00	17,278,983.49	(802,944.52)	16,476,038.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคชง	0.00	11,375,658.50	(413,972.37)	10,961,686.13
5210010117 T/E-เงินทรอจวชกรร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,170,551.22	0.00	1,170,551.22
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	23,039,360.00	0.00	23,039,360.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,579,513.00	(285,493.00)	2,294,020.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	32,568,116.58	(32,568,116.58)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	31,250.00	(31,250.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคชง	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010101 Convที่ดินที่มีกรรมส	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชน์ธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ดึงปลอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยชนาและเขชนห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยชนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดต้น		ยอด	
6314010101 Conv ค่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ค่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านนอกครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv อินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	13,701,622,070.61	(13,701,622,070.61)	0.00