

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	320.00	(320.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	91,527.00	0.00	0.00	91,527.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,170.00	(320.00)	3,850.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	137,042.23	(137,042.23)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	112,575.00	(62,775.00)	49,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	137,042.23	(137,042.23)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	238,800.00	(238,800.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,813,214.95	0.00	0.00	1,813,214.95
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,813,212.95)	0.00	0.00	(1,813,212.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,050,100.00	0.00	0.00	1,050,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(167,632.38)	0.00	(5,370.38)	(173,002.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,289,446.00	0.00	0.00	1,289,446.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,266,153.35)	0.00	(579.94)	(1,266,733.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,504,270.00	0.00	0.00	1,504,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(888,412.10)	0.00	(14,002.65)	(902,414.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,651,400.00	0.00	0.00	3,651,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,359,716.42)	0.00	(12,393.11)	(3,372,109.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	243,542.70	0.00	0.00	243,542.70
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(243,541.70)	0.00	0.00	(243,541.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,077,555.55	0.00	0.00	2,077,555.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,016,895.14)	0.00	(2,814.36)	(2,019,709.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	552,684.83	0.00	0.00	552,684.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(428,335.75)	0.00	(2,358.97)	(430,694.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,499.00)	0.00	0.00	(12,499.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,152.10)	0.00	(920.61)	(7,072.71)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	238,800.00	0.00	238,800.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	434,324.77	(434,324.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	426,561.92	(507,011.92)	(80,450.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,307.21	(33,307.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	137,042.23	(137,042.23)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	69.00	(69.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,606.30	(3,606.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(89,027.00)	0.00	(3,850.00)	(92,877.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	504,835.05	0.00	0.00	504,835.05
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(888,057.06)	0.00	0.00	(888,057.06)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,447,803.21)	0.00	0.00	(1,447,803.21)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(320.00)	(320.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกาอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(244,880.00)	0.00	(61,220.00)	(306,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(151,200.00)	0.00	(238,800.00)	(390,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,282,987.89)	45,000.00	(348,154.21)	(2,586,142.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(500.00)	0.00	(1,500.00)	(2,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(102,465.25)	0.00	0.00	(102,465.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,527.00)	0.00	0.00	(91,527.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	244,880.00	61,220.00	0.00	306,100.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	500.00	1,500.00	0.00	2,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,275.00	0.00	16,275.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	100.00	0.00	0.00	100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	35,392.40	19,591.35	0.00	54,983.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,411.37	1,605.00	0.00	6,016.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,414.97	5,367.23	0.00	17,782.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,884,137.56	254,926.92	0.00	2,139,064.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,538.11	27,954.29	0.00	90,492.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,309.10	3,179.40	0.00	21,488.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,438.00	584.22	0.00	3,022.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,834.20	1,754.80	0.00	13,589.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,099.00	316.00	0.00	4,415.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,591.28	5,370.38	0.00	28,961.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,547.62	579.94	0.00	3,127.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,510.72	14,002.65	0.00	75,513.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,441.14	12,393.11	0.00	66,834.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,363.16	2,814.36	0.00	15,177.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,836.68	2,358.97	0.00	9,195.65
5105010148 ติดจำหน่าย-software	2,492.31	920.61	0.00	3,412.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	91,527.00	0.00	0.00	91,527.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บ.ก.	20,300.00	320.00	0.00	20,620.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	102,465.25	0.00	0.00	102,465.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200015	0.00	2,473,945.12	(2,473,945.12)	0.00