

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	120,455.00	(120,455.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,800.28	0.00	0.00	168,800.28
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	122,772.00	(120,455.00)	2,317.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	304,253.00	(304,253.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,520.00	151,080.00	(130,363.00)	52,237.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	304,253.00	(304,253.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(26,284.22)	0.00	0.00	(26,284.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ยอื่น	1,050,100.00	0.00	0.00	1,050,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(243,009.42)	0.00	0.00	(243,009.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,289,446.00	0.00	0.00	1,289,446.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,274,293.29)	0.00	0.00	(1,274,293.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,824,270.00	0.00	0.00	1,824,270.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,122,119.23)	0.00	0.00	(1,122,119.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,536,990.00	0.00	0.00	4,536,990.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,553,019.66)	0.00	0.00	(3,553,019.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,056,396.90)	0.00	0.00	(2,056,396.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(739,999.00)	0.00	0.00	(739,999.00)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	666,000.00	0.00	666,000.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	578,484.83	0.00	0.00	578,484.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(462,983.78)	0.00	0.00	(462,983.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,499.00)	0.00	0.00	(12,499.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,860.36)	0.00	0.00	(19,860.36)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	873,040.59	(873,040.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,083.33)	870,864.09	(870,864.09)	(78,083.33)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,243.54	(62,243.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	238,153.00	(238,153.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,871.79	(7,871.79)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,300.28)	0.00	0.00	(13,300.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(155,500.00)	0.00	0.00	(155,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	930.00	(3,247.00)	(2,317.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(384,286.77)	0.00	0.00	(384,286.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(383,222.01)	0.00	0.00	(383,222.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,447,803.21)	0.00	0.00	(1,447,803.21)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(107,525.00)	(107,525.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(319,250.00)	0.00	(63,850.00)	(383,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(1,379,390.00)	0.00	(666,000.00)	(2,045,390.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(1,954,678.31)	0.00	(417,961.14)	(2,372,639.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(66,377.00)	0.00	0.00	(66,377.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(119,600.00)	0.00	0.00	(119,600.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	319,250.00	63,850.00	0.00	383,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,550.00	2,250.00	0.00	10,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	660.00	0.00	0.00	660.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	758,500.00	128,433.00	0.00	886,933.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,760.00	10,360.00	0.00	38,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,183.00	2,013.00	0.00	8,196.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,269.22	13,665.00	0.00	79,934.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,291.74	6,813.76	0.00	33,105.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,820.20	6,520.00	0.00	39,340.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	717,606.69	189,160.33	0.00	906,767.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,269.42	51,251.98	(25,625.99)	109,895.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,241.34	6,853.99	0.00	14,095.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,184.49	600.27	0.00	1,784.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,735.06	3,359.80	0.00	17,094.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,529.00	659.00	0.00	3,188.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,976.81	0.00	0.00	10,976.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,961.66	0.00	0.00	28,961.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,127.56	0.00	0.00	3,127.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,989.75	0.00	0.00	101,989.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,191.40	0.00	0.00	86,191.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,177.52	0.00	0.00	15,177.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,259.65	0.00	0.00	14,259.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,751.60	0.00	0.00	5,751.60
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	36,142.00	930.00	0.00	37,072.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	119,600.00	0.00	0.00	119,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 14:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,700.00	119,525.00	0.00	122,225.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,377.00	0.00	0.00	66,377.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200015		0.00	4,328,161.14	(4,328,161.14)	0.00