

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,510.00	42,510.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	72,255.00	72,255.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	112,877.00	44,025.00	0.00	156,902.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	72,255.00	72,255.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	81,820.10	81,820.10-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	146,775.00	330.00	146,775.00-	330.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	86,590.20	86,590.20-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,004.38-	0.00	2,180.82-	4,185.20-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,050,100.00	0.00	0.00	1,050,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	178,948.54-	0.00	5,754.02-	184,702.56-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,289,446.00	0.00	0.00	1,289,446.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,267,375.37-	0.00	621.37-	1,267,996.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,504,270.00	0.00	0.00	1,504,270.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	917,917.28-	0.00	14,953.67-	932,870.95-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,651,400.00	0.00	0.00	3,651,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,385,830.46-	0.00	12,982.67-	3,398,813.13-
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	2,022,825.43-	0.00	3,015.37-	2,025,840.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	552,684.83	0.00	0.00	552,684.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	433,306.45-	0.00	2,524.76-	435,831.21-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	12,499.00-	0.00	0.00	12,499.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,091.97-	0.00	985.20-	9,077.17-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	169,558.42	169,558.42-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	169,076.92	311,570.51-	142,493.59-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,677.98	37,677.98-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	86,590.20	86,590.20-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,395.13	1,395.13-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	26,600.00-	0.00	44,025.00-	70,625.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	86,277.00-	0.00	0.00	86,277.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,255.00	21,255.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	3,500.00-	0.00	0.00	3,500.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	504,835.05	0.00	0.00	504,835.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	5,000.00-	0.00	6,975.00-	11,975.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	7,800.00-	0.00	0.00	7,800.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	320.00-	0.00	0.00	320.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	367,320.00-	0.00	61,220.00-	428,540.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	549,200.00-	0.00	0.00	549,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,021,088.31-	4,770.10	230,156.60-	3,246,474.81-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,000.00-	0.00	2,450.00-	4,450.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	109,065.25-	0.00	0.00	109,065.25-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	119,477.00-	0.00	44,025.00-	163,502.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	367,320.00	61,220.00	0.00	428,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	2,450.00	0.00	4,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	75,435.00	125,520.00	0.00	200,955.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,120.00	8,720.00	0.00	27,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,075.00	580.00	0.00	1,655.00
5104010104	ค่าวัสดุ	83,405.51	660.00	0.00	84,065.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,165.41	730.35	0.00	8,895.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,701.89	9,540.20	4,770.10-	28,471.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,227,691.40	312,410.51	0.00	2,540,101.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	119,281.59	27,306.97	0.00	146,588.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,417.41	5,612.79	0.00	35,030.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,632.12	589.57	0.00	4,221.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,948.80	3,359.80	0.00	20,308.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,244.00	560.00	0.00	5,804.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,004.38	2,180.82	0.00	4,185.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,907.44	5,754.02	0.00	40,661.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,769.64	621.37	0.00	4,391.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:49:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,015.90	14,953.67	0.00	105,969.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,555.18	12,982.67	0.00	93,537.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,293.45	3,015.37	0.00	21,308.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,807.38	2,524.76	0.00	14,332.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,432.18	985.20	0.00	5,417.38
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	17,222.00	21,255.00	0.00	38,477.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	119,477.00	44,025.00	0.00	163,502.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	23,120.00	6,975.00	0.00	30,095.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,065.25	0.00	0.00	109,065.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200015		0.00	1,566,892.12	1,566,892.12-	0.00