

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,044.00	3,044.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,522.00	1,522.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	156,902.00	0.00	0.00	156,902.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,522.00	1,522.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	285,930.79	285,930.79-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	330.00	212,658.00	165,822.00-	47,166.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	347,150.79	347,150.79-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,185.21-	0.00	0.00	4,185.21-
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 : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:57:07

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	184,702.50-	0.00	0.00	184,702.50-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,289,446.00	0.00	0.00	1,289,446.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,267,996.74-	0.00	0.00	1,267,996.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,504,270.00	0.00	0.00	1,504,270.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	932,920.08-	0.00	0.00	932,920.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,651,400.00	0.00	0.00	3,651,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,399,108.79-	0.00	0.00	3,399,108.79-
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	2,025,840.82-	0.00	0.00	2,025,840.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	552,684.83	0.00	0.00	552,684.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	435,833.90-	0.00	0.00	435,833.90-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	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	9,078.33-	0.00	0.00	9,078.33-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	179,698.57	179,698.57-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	142,493.59-	169,076.92	107,033.33-	80,450.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,562.00	51,562.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	347,150.79	347,150.79-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,314.33	1,314.33-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	70,625.00-	0.00	0.00	70,625.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	86,277.00-	0.00	0.00	86,277.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,522.00	1,522.00-	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	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	11,975.00-	0.00	0.00	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	428,540.00-	61,220.00	122,440.00-	489,760.00-
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 : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,246,474.81-	0.00	452,128.60-	3,698,603.41-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,450.00-	0.00	0.00	4,450.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	109,065.25-	0.00	0.00	109,065.25-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	163,502.00-	0.00	0.00	163,502.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	428,540.00	122,440.00	61,220.00-	489,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	450.00	0.00	13,950.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	200,955.00	156,820.00	0.00	357,775.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,840.00	480.00	0.00	28,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
5104010104	ค่าวัสดุ	84,065.51	22,588.37	0.00	106,653.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,895.76	0.00	0.00	8,895.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,471.99	6,154.57	0.00	34,626.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,540,101.91	107,033.33	0.00	2,647,135.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	146,588.56	42,245.52	3,842.76-	184,991.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,030.20	3,267.35	0.00	38,297.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,221.69	585.83	0.00	4,807.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,308.60	4,964.80	0.00	25,273.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,804.00	980.00	0.00	6,784.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,185.21	0.00	0.00	4,185.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,661.40	0.00	0.00	40,661.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,391.01	0.00	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 : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 09:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,018.70	0.00	0.00	106,018.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,833.51	0.00	0.00	93,833.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,308.84	0.00	0.00	21,308.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,334.83	0.00	0.00	14,334.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,418.54	0.00	0.00	5,418.54
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	38,477.00	1,522.00	0.00	39,999.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	163,502.00	0.00	0.00	163,502.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใ้ทบก.	30,095.00	0.00	0.00	30,095.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,065.25	0.00	0.00	109,065.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200015		0.00	2,132,903.96	2,132,903.96-	0.00