

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,090.00	5,090.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,445.00	19,445.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	156,902.00	16,675.00	0.00	173,577.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,445.00	19,445.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	146,072.61	146,072.61-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,166.00	66,000.00	83,766.00-	29,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	146,072.61	146,072.61-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	6,438.72-	0.00	2,180.83-	8,619.55-
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 : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:22:28

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	190,648.28-	0.00	5,753.96-	196,402.24-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,289,446.00	0.00	0.00	1,289,446.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,268,638.83-	0.00	621.37-	1,269,260.20-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,504,270.00	0.00	0.00	1,504,270.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	948,422.94-	0.00	15,002.45-	963,425.39-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,651,400.00	0.00	0.00	3,651,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,412,829.73-	0.00	13,278.33-	3,426,108.06-
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	2,028,956.75-	0.00	3,015.39-	2,031,972.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	552,684.83	0.00	0.00	552,684.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	438,445.65-	0.00	2,527.51-	440,973.16-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	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	10,097.55-	0.00	986.36-	11,083.91-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	183,489.82	183,489.82-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	181,702.92-	181,702.92	80,450.00-	80,450.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,576.08	56,576.08-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	146,072.61	146,072.61-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.00	118.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,508.33	1,508.33-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	70,625.00-	0.00	675.00-	71,300.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	86,277.00-	0.00	16,000.00-	102,277.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,095.00	2,095.00-	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	11,975.00-	900.00	1,575.00-	12,650.00-
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	489,760.00-	0.00	61,220.00-	550,980.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	549,200.00-	0.00	0.00	549,200.00-
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	3,698,603.41-	0.00	320,678.51-	4,019,281.92-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,450.00-	0.00	4,240.00-	8,690.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	109,065.25-	0.00	0.00	109,065.25-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	163,502.00-	0.00	16,675.00-	180,177.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	489,760.00	61,220.00	0.00	550,980.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,950.00	450.00	0.00	14,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,450.00	3,000.00	0.00	7,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	357,775.00	71,565.00	0.00	429,340.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,320.00	6,320.00	0.00	34,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,655.00	2,295.00	0.00	3,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	106,653.88	12,011.40	0.00	118,665.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,521.76	1,102.49	0.00	22,624.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,626.56	4,947.61	0.00	39,574.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,735,762.16	80,450.00	0.00	2,816,212.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	184,991.32	50,147.12	0.00	235,138.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,297.55	0.00	0.00	38,297.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,807.52	568.17	0.00	5,375.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,273.40	5,239.80	0.00	30,513.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,784.00	0.00	0.00	6,784.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,438.72	2,180.83	0.00	8,619.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:22:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,607.18	5,753.96	0.00	52,361.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,033.10	621.37	0.00	5,654.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121,521.56	15,002.45	0.00	136,524.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,554.45	13,278.33	0.00	120,832.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,424.77	3,015.39	0.00	27,440.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,946.58	2,527.51	0.00	19,474.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,437.76	986.36	0.00	7,424.12
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	39,999.00	2,095.00	0.00	42,094.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	163,502.00	16,675.00	0.00	180,177.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้ทบก.	30,095.00	675.00	0.00	30,770.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,065.25	0.00	0.00	109,065.25

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200015	0.00	1,354,630.77	1,354,630.77-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------