

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:53:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,760.00	2,760.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,380.00	1,380.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	173,577.00	0.00	2,768.95-	170,808.05
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,380.00	1,380.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	85,455.00	85,455.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,400.00	8,840.00	31,915.00-	6,325.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	86,295.00	86,295.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,619.55-	0.00	2,253.51-	10,873.06-
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 : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:53:07

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	196,402.24-	0.00	5,945.78-	202,348.02-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,289,446.00	0.00	0.00	1,289,446.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,269,260.20-	0.00	642.08-	1,269,902.28-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,504,270.00	0.00	0.00	1,504,270.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	963,425.39-	0.00	15,502.86-	978,928.25-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,651,400.00	0.00	0.00	3,651,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,426,108.06-	0.00	13,720.93-	3,439,828.99-
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	2,031,972.14-	0.00	3,115.91-	2,035,088.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:53:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	552,684.83	0.00	0.00	552,684.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	440,973.16-	0.00	2,611.73-	443,584.89-
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	11,083.91-	0.00	1,019.27-	12,103.18-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	175,491.57	175,491.57-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	80,450.00-	169,076.92	169,076.92-	80,450.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,951.01	63,951.01-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	86,295.00	86,295.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,397.15	1,397.15-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:53:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	71,300.00-	2,768.95	0.00	68,531.05-
2112010199	เงินประกันอื่น	102,277.00-	0.00	0.00	102,277.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,380.00	1,380.00-	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	12,650.00-	0.00	0.00	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	550,980.00-	0.00	61,220.00-	612,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:53:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	549,200.00-	0.00	0.00	549,200.00-
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	4,019,281.92-	840.00	237,587.63-	4,256,029.55-
4307010108	TR-รับบกลาง	8,690.00-	0.00	0.00	8,690.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	109,065.25-	0.00	2,768.95-	111,834.20-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	180,177.00-	0.00	0.00	180,177.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	550,980.00	61,220.00	0.00	612,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,400.00	450.00	0.00	14,850.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	429,340.00	30,170.00	0.00	459,510.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	34,640.00	7,520.00	0.00	42,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:53:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,950.00	415.00	0.00	4,365.00
5104010104	ค่าวัสดุ	118,665.28	6,298.15	0.00	124,963.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,624.25	7,037.03	0.00	29,661.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,574.17	6,170.00	0.00	45,744.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,816,212.16	170,756.92	840.00-	2,986,129.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	235,138.44	24,631.73	0.00	259,770.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,297.55	29,390.95	26,929.95-	40,758.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,375.69	0.00	0.00	5,375.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,513.20	2,610.80	0.00	33,124.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,784.00	762.00	0.00	7,546.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,619.55	2,253.51	0.00	10,873.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:53:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,361.14	5,945.78	0.00	58,306.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,654.47	642.08	0.00	6,296.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,524.01	15,502.86	0.00	152,026.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,832.78	13,720.93	0.00	134,553.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,440.16	3,115.91	0.00	30,556.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,474.09	2,611.73	0.00	22,085.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,424.12	1,019.27	0.00	8,443.39
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	42,094.00	1,380.00	0.00	43,474.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	180,177.00	0.00	0.00	180,177.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไ้ทบก.	30,770.00	0.00	0.00	30,770.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	109,065.25	2,768.95	0.00	111,834.20

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200015	0.00	1,083,704.20	1,083,704.20-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------