

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:23:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,200.00	3,200.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,600.00	1,600.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	170,808.05	0.00	31,939.90-	138,868.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,600.00	1,600.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	84,408.00	84,408.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,325.00	12,450.00	16,025.00-	2,750.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	84,408.00	84,408.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,873.06-	0.00	0.00	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 : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:23:50

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	202,348.02-	0.00	0.00	202,348.02-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,289,446.00	0.00	0.00	1,289,446.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,269,902.28-	0.00	0.00	1,269,902.28-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,504,270.00	320,000.00	0.00	1,824,270.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	320,000.00	320,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	978,928.25-	0.00	0.00	978,928.25-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,651,400.00	0.00	0.00	3,651,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,439,828.99-	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,035,088.05-	0.00	0.00	2,035,088.05-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	552,684.83	0.00	0.00	552,684.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	443,584.89-	0.00	0.00	443,584.89-
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	12,103.18-	0.00	0.00	12,103.18-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	500,256.42	500,256.42-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	80,450.00-	495,924.92	502,304.92-	86,830.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,098.56	37,098.56-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	83,778.00	83,778.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,380.18	4,380.18-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	68,531.05-	0.00	0.00	68,531.05-
2112010199	เงินประกันอื่น	102,277.00-	0.00	0.00	102,277.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,600.00	1,600.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	612,200.00-	0.00	61,220.00-	673,420.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	549,200.00-	0.00	320,000.00-	869,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,256,029.55-	0.00	207,973.08-	4,464,002.63-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,690.00-	0.00	0.00	8,690.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	111,834.20-	0.00	31,939.90-	143,774.10-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	180,177.00-	0.00	0.00	180,177.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	612,200.00	61,220.00	0.00	673,420.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,850.00	2,250.00	0.00	17,100.00
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	459,510.00	4,325.00	0.00	463,835.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	42,160.00	4,880.00	0.00	47,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,365.00	1,468.00	0.00	5,833.00
5104010104	ค่าวัสดุ	124,963.43	21,728.00	0.00	146,691.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,661.28	0.00	0.00	29,661.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,744.17	4,710.00	0.00	50,454.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,986,129.08	169,076.92	0.00	3,155,206.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	259,770.17	28,115.51	0.00	287,885.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,758.55	3,824.39	0.00	44,582.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,375.69	1,205.36	0.00	6,581.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,244.00	4,108.80	0.00	35,352.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,426.00	326.00	0.00	9,752.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,873.06	0.00	0.00	10,873.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,306.92	0.00	0.00	58,306.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,296.55	0.00	0.00	6,296.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,026.87	0.00	0.00	152,026.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,553.71	0.00	0.00	134,553.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,556.07	0.00	0.00	30,556.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,085.82	0.00	0.00	22,085.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,443.39	0.00	0.00	8,443.39
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	43,474.00	1,600.00	0.00	45,074.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	180,177.00	0.00	0.00	180,177.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	30,770.00	0.00	0.00	30,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	111,834.20	31,939.90	0.00	143,774.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200015		0.00	2,293,731.96	2,293,731.96-	0.00