

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	138,868.15	0.00	23,290.87-	115,577.28
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,608.00	92,608.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,750.00	11,092.00	11,922.00-	1,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	92,608.00	92,608.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,200.00	4,200.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	13,126.59-	0.00	0.00	13,126.59-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,813,214.95	0.00	0.00	1,813,214.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,813,212.95-	0.00	0.00	1,813,212.95-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,050,100.00	0.00	0.00	1,050,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	208,293.78-	0.00	0.00	208,293.78-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,289,446.00	0.00	0.00	1,289,446.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,270,544.36-	0.00	0.00	1,270,544.36-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,824,270.00	0.00	0.00	1,824,270.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	999,866.39-	0.00	0.00	999,866.39-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,651,400.00	0.00	0.00	3,651,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,453,549.93-	0.00	0.00	3,453,549.93-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,077,555.55	0.00	0.00	2,077,555.55
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,038,203.98-	0.00	0.00	2,038,203.98-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	552,684.83	0.00	0.00	552,684.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	446,196.61-	0.00	0.00	446,196.61-
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	13,122.40-	0.00	0.00	13,122.40-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	283,149.84	452,226.80-	169,076.96-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	91,912.50-	433,760.38	341,847.88-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,353.75	27,353.75-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	91,028.00	91,028.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	786.39	786.39-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,446.63	1,446.63-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	36,591.15-	23,290.87	0.00	13,300.28-
2112010199	เงินประกันอื่น	102,277.00-	0.00	0.00	102,277.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	3,500.00-	1,750.00	0.00	1,750.00-
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	4,200.00-	12,000.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	320.00-	0.00	0.00	320.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	1,750.00-	1,750.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	673,420.00-	0.00	61,220.00-	734,640.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	869,200.00-	0.00	0.00	869,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,464,002.63-	0.00	315,900.72-	4,779,903.35-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,690.00-	0.00	0.00	8,690.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	143,774.10-	0.00	23,290.87-	167,064.97-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	180,177.00-	0.00	0.00	180,177.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	673,420.00	61,220.00	0.00	734,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,100.00	2,250.00	0.00	19,350.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	463,835.00	2,750.00	0.00	466,585.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,040.00	6,920.00	0.00	53,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,833.00	410.00	0.00	6,243.00
5104010104	ค่าวัสดุ	151,773.93	24,192.71	1,120.00-	174,846.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,661.28	31,889.21	0.00	61,550.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,454.17	3,100.00	0.00	53,554.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,155,206.00	315,723.88	0.00	3,470,929.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	259,770.17	22,001.73	22,001.73-	259,770.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,758.55	0.00	0.00	40,758.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,581.05	601.88	0.00	7,182.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,352.80	2,835.50	0.00	38,188.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,752.00	1,107.00	0.00	10,859.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	3,235.00	0.00	4,417.35
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,126.59	0.00	0.00	13,126.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,252.68	0.00	0.00	64,252.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,938.63	0.00	0.00	6,938.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	172,965.01	0.00	0.00	172,965.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,274.65	0.00	0.00	148,274.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,672.00	0.00	0.00	33,672.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,697.54	0.00	0.00	24,697.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,462.61	0.00	0.00	9,462.61
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,074.00	0.00	0.00	45,074.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	180,177.00	0.00	0.00	180,177.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	30,770.00	4,200.00	0.00	34,970.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	143,774.10	23,290.87	0.00	167,064.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200015		0.00	1,568,801.64	1,568,801.64-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๑๑๕,๕๗๗.๒๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายปิยะ พรหมมาก ๖,๖๐๐.๐๐
- เงินประกันสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายพินิจ พงษ์ศิริกรรม ๓,๘๕๐.๐๐
- เงินประกันสัญญาจ้างเหมาการจัดแมลง บ.โปร ทีม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ๒,๗๕๐.๐๐
- เงินประกันสัญญาจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย บ.รักษาความปลอดภัย โพรเทค วัน ๆ ๕๓,๑๗๗.๐๐
- เงินประกันสัญญาห้างหุ้นส่วนจำกัด ๒ ที พี คอนสตรัคชั่น ๑๙,๙๐๐.๐๐
- เงินประกันสัญญาบริษัท ธนสรณวิศวกรรม จำกัด ๑๖,๐๐๐.๐๐
- เงินบูรณะทรัพย์สิน ๑๓,๓๐๐.๒๘

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวพัสดราภรณ์ โคมแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑