

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 24.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,830.00	0.00	0.00	41,830.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	239,579.60	(239,579.60)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	98,550.00	75,157.00	(144,670.00)	29,037.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	239,579.60	(239,579.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,219,445.57	0.00	0.00	1,219,445.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(978,522.28)	0.00	(5,596.96)	(984,119.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 24.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,458,000.00	0.00	0.00	4,458,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,457,997.00)	0.00	0.00	(4,457,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	367,490.00	0.00	0.00	367,490.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(223,621.52)	0.00	(4,067.38)	(227,688.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,021,800.00	0.00	0.00	5,021,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,364,188.15)	0.00	(30,380.17)	(3,394,568.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,800.00	0.00	0.00	171,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(171,798.00)	0.00	0.00	(171,798.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	867,500.00	0.00	0.00	867,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(830,867.00)	0.00	(2,506.14)	(833,373.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	503,951.83	0.00	0.00	503,951.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(440,262.36)	0.00	(1,729.46)	(441,991.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 24.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,968.52)	0.00	(789.10)	(19,757.62)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,640.71	(21,640.71)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,080.00)	17,942.79	(7,862.79)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,790.70	(14,790.70)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	236,404.44	(236,404.44)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112.89	(112.89)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	11.20	(11.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 24.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	117.36	(117.36)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,830.00)	0.00	0.00	(41,830.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(627,651.79)	0.00	0.00	(627,651.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,182,740.38	0.00	0.00	1,182,740.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,107,789.36)	0.00	0.00	(3,107,789.36)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(589,930.00)	0.00	(73,740.00)	(663,670.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(925,292.64)	0.00	(181,095.85)	(1,106,388.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,730.00)	0.00	(18,000.00)	(36,730.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 24.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,677.75)	0.00	0.00	(39,677.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,830.00)	0.00	0.00	(41,830.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	589,920.00	73,740.00	0.00	663,660.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	19,440.00	2,859.00	0.00	22,299.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	840.00	0.00	0.00	840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,200.00	18,000.00	0.00	35,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	122,400.00	130,070.00	0.00	252,470.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,337.00	0.00	0.00	32,337.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,920.00	0.00	0.00	15,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 24.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	63,175.48	7,712.03	0.00	70,887.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,525.98	3,216.42	0.00	7,742.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	459,854.00	64,800.00	0.00	524,654.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,794.15	10,832.55	0.00	64,626.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,011.43	326.35	0.00	4,337.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,261.20	3,413.30	0.00	17,674.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,876.00	700.00	0.00	3,576.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,744.40	1,999.20	0.00	24,743.60
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,335.39	5,596.96	0.00	50,932.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,945.50	4,067.38	0.00	37,012.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	246,079.45	30,380.17	0.00	276,459.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 24.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:01:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,299.64	2,506.14	0.00	22,805.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,109.50	1,729.46	0.00	16,838.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,391.72	789.10	0.00	7,180.82
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,428.00	14,600.00	0.00	19,028.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,830.00	0.00	0.00	41,830.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใทบก.	200.00	0.00	0.00	200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,677.75	0.00	0.00	39,677.75
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200032		0.00	1,266,474.35	(1,266,474.35)	0.00