

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 26.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,350.00	(8,350.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,950.00	(2,950.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,677.75	2,950.00	(28,630.00)	13,997.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,953.00	(72,953.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,630.00	(28,630.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,135.00	0.00	(11,135.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	172,838.00	(172,838.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,640.00	0.00	(3,640.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,219,445.57	0.00	0.00	1,219,445.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(933,186.89)	0.00	(5,783.53)	(938,970.42)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,458,000.00	0.00	0.00	4,458,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 26.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(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	(190,676.02)	0.00	(4,202.95)	(194,878.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,793,800.00	0.00	0.00	5,793,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,890,107.70)	0.00	(31,392.86)	(3,921,500.56)
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	(810,567.36)	0.00	(2,589.66)	(813,157.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	503,951.83	0.00	0.00	503,951.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(425,152.86)	0.00	(2,292.39)	(427,445.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 26.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(12,576.80)	0.00	(815.42)	(13,392.22)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	172,838.00	(172,838.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,677.75)	34,030.00	(8,350.00)	(13,997.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 26.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	71,255.00	(142,510.00)	(71,255.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,698.00)	(1,698.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(28,630.00)	(28,630.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,950.00)	(2,950.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	142,510.00	(71,255.00)	71,255.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,698.00	0.00	1,698.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 26.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:11:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,135.00	0.00	11,135.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,783.53	0.00	5,783.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,202.95	0.00	4,202.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	31,392.86	0.00	31,392.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,589.66	0.00	2,589.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,292.39	0.00	2,292.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	815.42	0.00	815.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,630.00	0.00	28,630.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200032		0.00	804,433.81	(804,433.81)	0.00