

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 26.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:59

| 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 | 52,877.75 | 0.00 | 0.00 | 52,877.75 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 172,577.00 | (172,577.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 183,177.00 | (183,177.00) | 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 | (944,567.37) | 0.00 | (5,783.53) | (950,350.90) |
| 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 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:59

| 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 | (198,946.31) | 0.00 | (4,202.90) | (203,149.21) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,793,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,793,800.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,951,880.73) | 0.00 | (31,392.85) | (3,983,273.58) |
| 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 | (815,663.16) | 0.00 | (2,589.66) | (818,252.82) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 503,951.83 | 0.00 | 0.00 | 503,951.83 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (429,542.13) | 0.00 | (1,918.68) | (431,460.81) |
| 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 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:59

| 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 | (14,181.32) | 0.00 | (815.39) | (14,996.71) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,081.80 | (7,081.00) | (1,999.20) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 7,081.00 | (7,081.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,993.73 | (9,993.73) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 183,177.00 | (183,177.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 60.29 | (60.29) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (52,877.75) | 0.00 | 0.00 | (52,877.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 26.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:59

| 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) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (147,490.00) | 0.00 | (73,740.00) | (221,230.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (92,000.30) | 0.00 | (103,312.53) | (195,312.83) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 10,600.00 | (21,200.00) | (10,600.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (28,630.00) | 0.00 | 0.00 | (28,630.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (41,830.00) | 0.00 | 0.00 | (41,830.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 26.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5101010115 | คาคงตอบแทนพวง.ราชการ | 147,480.00 | 73,740.00 | 0.00 | 221,220.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 3,430.00 | 1,715.00 | 0.00 | 5,145.00 |
| 5101030102 | เงินช่วยเหลือบุตร | 0.00 | 10,600.00 | (10,600.00) | 0.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,135.00 | 11,180.00 | 0.00 | 22,315.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 11,579.00 | 5,081.80 | 0.00 | 16,660.80 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 881.56 | 0.00 | 0.00 | 881.56 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 64,800.00 | 63,702.00 | 0.00 | 128,502.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 8,837.61 | 7,764.95 | 0.00 | 16,602.56 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,180.21 | 513.60 | 0.00 | 1,693.81 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 26.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,529.72 | 1,470.18 | 0.00 | 3,999.90 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 402.00 | 245.00 | 0.00 | 647.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,999.20 | 1,999.20 | 0.00 | 3,998.40 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,380.48 | 5,783.53 | 0.00 | 17,164.01 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,270.29 | 4,202.90 | 0.00 | 12,473.19 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 61,773.03 | 31,392.85 | 0.00 | 93,165.88 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,095.80 | 2,589.66 | 0.00 | 7,685.46 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,389.27 | 1,918.68 | 0.00 | 6,307.95 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,604.52 | 815.39 | 0.00 | 2,419.91 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 41,830.00 | 0.00 | 0.00 | 41,830.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 26.04.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:12:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 28,630.00 | 0.00 | 0.00 | 28,630.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200032 | | 0.00 | 818,702.56 | (818,702.56) | 0.00 |