

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,840.00	(5,840.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,920.00	(2,920.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,200.00	0.00	(6,600.00)	7,600.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,920.00	(2,920.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	123,741.51	137,133.97	(221,693.70)	39,181.78
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	3,744.00	6,600.00	0.00	10,344.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,600.00	25,450.00	(24,930.00)	6,120.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	143,733.97	(143,733.97)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,314,000.00	0.00	0.00	6,314,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,442,410.78)	0.00	(5,745.62)	(4,448,156.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 11.01.2566

UserName : A07012001101001

ประจำงวด 3 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,276,000.00	0.00	0.00	3,276,000.00
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	ค.ส.ส.อาคารป/ยอื่น	(3,275,989.00)	0.00	0.00	(3,275,989.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,188,398.86	0.00	0.00	4,188,398.86
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,959,056.36)	0.00	(2,132.57)	(3,961,188.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,516,686.40	0.00	0.00	1,516,686.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,275,926.84)	0.00	(7,686.76)	(1,283,613.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,064.69	0.00	0.00	4,057,064.69
1206020103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,473,184.42)	0.00	(22,307.90)	(3,495,492.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	523,008.20	0.00	0.00	523,008.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(384,010.82)	0.00	(6,711.50)	(390,722.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	530,829.00	0.00	0.00	530,829.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(489,356.29)	0.00	(2,690.63)	(492,046.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	640,951.50	0.00	0.00	640,951.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(440,111.71)	0.00	(4,732.09)	(444,843.80)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	170,180.00	0.00	0.00	170,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(170,169.00)	0.00	0.00	(170,169.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	33,096.00	0.00	0.00	33,096.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(33,094.00)	0.00	0.00	(33,094.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายเทเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,224.58)	0.00	(1,832.98)	(26,057.56)
2101010102	จ/น การศก-ภายนอก	0.00	75,005.86	(75,005.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,920.00)	75,005.86	(54,085.86)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,381.38	(16,381.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางาย	(127,513.55)	221,720.90	(143,761.17)	(49,553.82)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	27.20	(27.20)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	386.75	(386.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,200.00)	6,600.00	0.00	(6,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	2,920.00	(2,920.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(13,584.05)	0.00	0.00	(13,584.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	392,103.60	0.00	0.00	392,103.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,214,112.51)	0.00	0.00	(3,214,112.51)
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(510,281.87)	0.00	0.00	(510,281.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(129,980.00)	0.00	(64,990.00)	(194,970.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(136,371.96)	0.00	0.00	(136,371.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(192,582.93)	0.00	(163,558.41)	(356,141.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,744.00)	0.00	(6,600.00)	(10,344.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ควดออมแทนพมวง.ราชการ	129,980.00	64,990.00	0.00	194,970.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,700.00	1,350.00	0.00	4,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	29,400.00	12,000.00	0.00	41,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อปรมใหม่ประเทศ	22,513.00	22,010.00	0.00	44,523.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	3,840.00	5,040.00	0.00	8,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	5,400.00	0.00	10,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,940.00	9,200.00	0.00	13,140.00
5104010104	ค่าวัสดุ	19,830.95	39,216.08	0.00	59,047.03
5104010107	ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	13,644.00	0.00	0.00	13,644.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	5,110.50	5,110.50	0.00	10,221.00
5104010112	ค/งหมภาบริการ-ภายนอก	46,020.00	23,490.45	0.00	69,510.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,709.20	0.00	12,709.20
5104020103	ค่าประปาส่วนบำบัด	2,538.04	535.00	0.00	3,073.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,201.78	1,924.18	0.00	6,125.96
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	481.50	0.00	0.00	481.50
5104020107	ค่าบริการประชาชน	1,419.00	1,213.00	0.00	2,632.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,305.89	5,745.62	0.00	17,051.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,196.34	2,132.57	0.00	6,328.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,000.56	7,686.76	0.00	24,687.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,896.18	22,307.90	0.00	66,204.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,206.33	6,711.50	0.00	19,917.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,938.93	2,690.63	0.00	8,629.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:39:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,296.53	4,732.09	0.00	13,028.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	372.68	0.00	0.00	372.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,134.70	1,832.98	0.00	4,967.68
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	11,708.00	2,920.00	0.00	14,628.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,744.00	6,600.00	0.00	10,344.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200110		0.00	990,194.35	(990,194.35)	0.00