

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,252.00	(4,252.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,394.00	(6,394.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,200.00	4,400.00	(6,600.00)	12,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,922.00	(6,922.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	24,351.96	97,302.97	(111,961.97)	9,692.96
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,744.00	6,600.00	0.00	10,344.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,765.00	(8,765.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	104,627.97	(104,627.97)	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.	(4,448,156.40)	0.00	(5,745.61)	(4,453,902.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,276,000.00	0.00	0.00	3,276,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(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	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,961,188.93)	0.00	(2,132.57)	(3,963,321.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,516,686.40	0.00	0.00	1,516,686.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,283,613.60)	0.00	(7,686.68)	(1,291,300.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,064.69	0.00	0.00	4,057,064.69
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,495,492.32)	0.00	(22,307.89)	(3,517,800.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	523,008.20	0.00	0.00	523,008.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(390,722.32)	0.00	(6,711.35)	(397,433.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	530,829.00	0.00	0.00	530,829.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(492,046.92)	0.00	(2,690.62)	(494,737.54)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	1,480,000.00	0.00	1,496,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,480,000.00	(1,480,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,998.00)	0.00	(1,479,998.00)	(1,495,996.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	640,951.50	0.00	0.00	640,951.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(444,843.80)	0.00	(4,697.22)	(449,541.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	170,180.00	0.00	0.00	170,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(170,169.00)	0.00	0.00	(170,169.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	33,096.00	0.00	0.00	33,096.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(33,094.00)	0.00	0.00	(33,094.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,057.56)	0.00	(1,833.00)	(27,890.56)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,916.11	(33,916.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,000.00)	32,953.11	(21,953.11)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,626.08	(7,626.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(28,124.00)	112,686.97	(104,627.97)	(20,065.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	114.73	(114.73)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,200.00)	6,600.00	(4,400.00)	(11,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,258.00	(2,258.00)	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	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,479,998.00	(1,480,000.00)	(2.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(510,281.87)	0.00	0.00	(510,281.87)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(26,950.00)	(26,950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(194,970.00)	0.00	(64,990.00)	(259,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(136,371.96)	0.00	0.00	(136,371.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(311,907.33)	725.00	(74,580.16)	(385,762.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,744.00)	0.00	(6,600.00)	(10,344.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,200.00)	0.00	(4,400.00)	(17,600.00)
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	194,970.00	64,990.00	0.00	259,960.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,050.00	2,250.00	0.00	6,300.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	35,400.00	6,000.00	0.00	41,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	540.00	0.00	540.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	44,523.00	6,046.00	0.00	50,569.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	8,880.00	2,640.00	0.00	11,520.00
5103010103	คาที่พัก	10,200.00	1,600.00	0.00	11,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,140.00	1,131.00	0.00	14,271.00
5104010104	คาวัสดุ	45,024.10	31,002.58	0.00	76,026.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,644.00	0.00	0.00	13,644.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,221.00	6,872.50	0.00	17,093.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,510.45	10,640.00	0.00	80,150.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,618.12	7,091.08	0.00	12,709.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,073.04	535.00	0.00	3,608.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,125.96	963.00	0.00	7,088.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	481.50	0.00	0.00	481.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	20,000.00	10,500.00	0.00	30,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,051.51	5,745.61	0.00	22,797.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,328.91	2,132.57	0.00	8,461.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,687.32	7,686.68	0.00	32,374.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 09.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:22:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,204.08	22,307.89	0.00	88,511.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,917.83	6,711.35	0.00	26,629.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,629.56	2,690.62	0.00	11,320.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,479,998.00	(1,479,998.00)	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,028.62	4,697.22	0.00	17,725.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	372.68	0.00	0.00	372.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,967.68	1,833.00	0.00	6,800.68
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	14,628.00	1,994.00	0.00	16,622.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,200.00	4,400.00	0.00	17,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,744.00	6,600.00	0.00	10,344.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200110		0.00	6,575,740.04	(6,575,740.04)	0.00