

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 12.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	49,620.00	(49,620.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,540.00	(16,540.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,620.00	(49,620.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	75,281.96	294,332.73	(368,908.49)	706.20
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,744.00	0.00	(3,744.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,720.00	130,920.00	(25,120.00)	109,520.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	706.20	293,626.53	(294,332.73)	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.	(4,459,091.60)	0.00	(5,745.62)	(4,464,837.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 12.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:16:33

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/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	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,965,247.70)	0.00	(2,132.57)	(3,967,380.27)
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	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,298,243.07)	0.00	(7,686.73)	(1,305,929.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,064.69	0.00	0.00	4,057,064.69
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,537,949.27)	0.00	(22,307.90)	(3,560,257.17)
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 : 12.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(403,495.54)	0.00	(6,711.50)	(410,207.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	530,829.00	0.00	0.00	530,829.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(497,167.80)	0.00	(2,690.62)	(499,858.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,496,000.00	0.00	0.00	1,496,000.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,495,996.00)	0.00	0.00	(1,495,996.00)
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	(453,696.32)	0.00	(4,600.56)	(458,296.88)
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

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

UserName : A07012001101001

Report date : 12.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(29,546.17)	0.00	(1,832.96)	(31,379.13)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,148.85	(44,148.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,247.15)	43,667.35	(36,700.20)	(21,280.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,060.82	(29,060.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(79,760.20)	305,493.76	(226,439.76)	(706.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	81.27	(81.27)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	276.25	(276.25)	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 : 12.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	33,080.00	(33,080.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(13,584.05)	0.00	0.00	(13,584.05)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	392,103.60	0.00	0.00	392,103.60
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(3,214,112.51)	0.00	0.00	(3,214,112.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(510,281.87)	0.00	0.00	(510,281.87)
4302030101	ร/คจากค่าบริการ	(28,546.00)	0.00	0.00	(28,546.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(324,950.00)	0.00	(64,990.00)	(389,940.00)
4307010104	TR-รับงบทูหนุน	(136,371.96)	0.00	(28.04)	(136,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(411,704.05)	0.00	(234,659.43)	(646,363.48)
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 : 12.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,344.00)	0.00	0.00	(10,344.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดั่ง	(17,600.00)	0.00	0.00	(17,600.00)
5101010115	คาคอบบแทนพณง.ราชการ	324,950.00	64,990.00	0.00	389,940.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,550.00	2,250.00	0.00	10,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	47,400.00	6,000.00	0.00	53,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	540.00	0.00	0.00	540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	53,861.00	8,580.00	0.00	62,441.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,520.00	3,360.00	0.00	14,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,271.00	8,959.00	0.00	23,230.00
5104010104	ค่าวัสดุ	85,328.88	2,180.66	0.00	87,509.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 12.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,644.00	0.00	0.00	13,644.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,615.70	3,500.10	0.00	23,115.80
5104010112	ค/จหนทบบริการ-ภายนอก	101,397.60	40,980.20	0.00	142,377.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,160.36	18,947.40	0.00	39,107.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,608.04	3,509.39	0.00	7,117.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,088.96	6,345.53	0.00	13,434.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	481.50	0.00	0.00	481.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,632.00	740.00	0.00	3,372.00
5104030206	จัดทาส/จัดทำวาเกณช	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,986.71	5,745.62	0.00	33,732.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,387.68	2,132.57	0.00	12,520.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,316.79	7,686.73	0.00	47,003.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

UserName : A07012001101001

Report date : 12.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:16:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,661.03	22,307.90	0.00	130,968.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,691.05	6,711.50	0.00	39,402.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,750.44	2,690.62	0.00	16,441.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,881.14	4,600.56	0.00	26,481.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	372.68	0.00	0.00	372.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,456.29	1,832.96	0.00	10,289.25
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	16,622.00	16,540.00	0.00	33,162.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,344.00	0.00	0.00	10,344.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200110		0.00	1,531,058.30	(1,531,058.30)	0.00