

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	280,820.00	280,820.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	140,410.00	140,410.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,744.00	0.00	0.00	4,744.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	140,410.00	140,410.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	807,098.42	204,809.99	1,001,888.41-	10,020.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	734,127.00	94,000.00	820,927.00-	7,200.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	204,809.99	204,809.99-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	475,398.86	0.00	0.00	475,398.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	231,336.74-	0.00	0.00	231,336.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,473,686.40	0.00	0.00	1,473,686.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,213,290.56-	0.00	0.00	1,213,290.56-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครูผู้สอนงานพาหนะ	4,057,064.69	0.00	0.00	4,057,064.69
1206020103	คสส ครูผู้สอนงานพาหนะ	3,319,187.99-	0.00	0.00	3,319,187.99-
1206030101	ครูผู้สอนไฟฟ้าวิทยุ	523,008.20	0.00	0.00	523,008.20
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	337,680.33-	0.00	0.00	337,680.33-
1206040101	ครูผู้สอนเลขณ	530,829.00	0.00	0.00	530,829.00
1206040103	คสส ครูผู้สอนเลขณ	465,448.84-	0.00	0.00	465,448.84-
1206050101	ครูผู้สอนการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	คสส ครูผู้สอนการเกษตร	15,998.00-	0.00	0.00	15,998.00-
1206100101	ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์	563,551.50	0.00	0.00	563,551.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	414,930.98-	0.00	0.00	414,930.98-
1206120101	ครูผู้สอนภาษาครุ	170,180.00	0.00	0.00	170,180.00
1206120103	คสส ครูผู้สอนภาษาครุ	167,073.76-	0.00	0.00	167,073.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 09.06.2565

UserName : A07012001101001

ประจำงวด 8 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 11:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	33,096.00	0.00	0.00	33,096.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	33,094.00-	0.00	0.00	33,094.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,053.06-	0.00	0.00	15,053.06-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	18,900.00-	146,212.67	127,312.67-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	115,831.17-	126,831.17	11,000.00-	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,004.91	16,004.91-	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	807,098.42-	1,001,934.21	204,855.79-	10,020.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.31	114.31-	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	45.80	45.80-	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	1,070.73	1,070.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	3,744.00-	0.00	0.00	3,744.00-
2116010104	เบิกเกินชำระน้ำสง	0.00	140,410.00	140,410.00-	0.00
2213010101	ร/ครอรัปรู	21,282.09-	0.00	0.00	21,282.09-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	556,732.90	0.00	0.00	556,732.90
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,876,631.41-	0.00	0.00	1,876,631.41-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	510,281.87-	0.00	0.00	510,281.87-
4302030101	ร/คจากกรรปรจาค	8,000.00-	0.00	4,800.00-	12,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	436,380.00-	0.00	62,340.00-	498,720.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	173,200.00-	0.00	0.00	173,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,280,972.16-	0.00	304,663.37-	1,585,635.53-
4307010108	TR-รับงบกลาง	260.00-	0.00	70.00-	330.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,600.00-	0.00	0.00	6,600.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,344.00-	0.00	0.00	10,344.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน. ราชการ รัฐ	436,380.00	62,340.00	0.00	498,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	450.00	0.00	13,950.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	12,000.00	0.00	112,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	260.00	70.00	0.00	330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	93,600.00	680,517.00	0.00	774,117.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,320.00	11,120.00	0.00	39,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	4,980.00	0.00	11,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,157.00	4,560.00	0.00	7,717.00
5104010104	ค่าวัสดุ	85,643.68	9,857.00	0.00	95,500.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,715.18	1,184.69	0.00	2,899.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	33,215.20	3,970.10	0.00	37,185.30
5104010112	ค./จหนมาบริการ- ภายนอก	124,233.23	11,324.00	0.00	135,557.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,702.59	13,466.77	0.00	79,169.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,759.58	0.00	0.00	14,759.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,732.61	2,341.64	0.00	17,074.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,814.00	678.00	0.00	5,492.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	4,800.00	0.00	12,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,584.02	0.00	0.00	14,584.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,001.63	0.00	0.00	60,001.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	152,557.21	0.00	0.00	152,557.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,897.48	0.00	0.00	45,897.48