

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:48:09

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	เงินฝากค้ำประกัน	4,744.00	0.00	0.00	4,744.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบปม.	10,020.00	74,907.03	74,907.03-	10,020.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	7,200.00	0.00	7,200.00-	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	75,357.03	75,357.03-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	475,398.86	0.00	0.00	475,398.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	233,469.32-	0.00	2,063.79-	235,533.11-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,473,686.40	43,000.00	0.00	1,516,686.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	43,000.00	43,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกงานสำนักงาน	1,222,064.45-	0.00	8,655.70-	1,230,720.15-
1206020101	ครูฝึกงานพาหนะ	4,057,064.69	0.00	0.00	4,057,064.69
1206020103	คสส ครูฝึกงานพาหนะ	3,341,495.88-	0.00	21,588.29-	3,363,084.17-
1206030101	ครูฝึกอาชีพ&วิทยุ	523,008.20	0.00	0.00	523,008.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	344,391.72-	0.00	6,494.94-	350,886.66-
1206040101	ครูฝึกอาชีพเฉพาะ	530,829.00	0.00	0.00	530,829.00
1206040103	คสส ครูฝึกอาชีพเฉพาะ	469,290.95-	0.00	3,718.17-	473,009.12-
1206050101	ครูฝึกช่างการเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	คสส ครูฝึกช่างเกษตร	15,998.00-	0.00	0.00	15,998.00-
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	563,551.50	0.00	0.00	563,551.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	418,351.96-	0.00	3,310.64-	421,662.60-
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	170,180.00	0.00	0.00	170,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ทรัพย์สินทางการเงินครัว	167,625.39-	0.00	533.83-	168,159.22-
1206180101	ทรัพย์สินที่ไม่ระบุฯ	33,096.00	0.00	0.00	33,096.00
1206180102	คสส ทรัพย์สินที่ไม่ระบุฯ	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	16,276.22-	0.00	1,183.68-	17,459.90-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,000.00	54,000.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	11,000.00-	54,000.00	54,000.00-	11,000.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	10,020.00-	75,357.03	75,357.03-	10,020.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	401.87	401.87-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,744.00-	0.00	0.00	3,744.00-
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรรู้	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/คจากการบริจาค	12,800.00-	0.00	0.00	12,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	498,720.00-	0.00	62,340.00-	561,060.00-
4307010104	TR-รับงบทูณ	173,200.00-	0.00	43,000.00-	216,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,574,635.53-	450.00	24,017.03-	1,598,202.56-
4307010108	TR-รับงบกลาง	330.00-	0.00	0.00	330.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,600.00-	0.00	0.00	6,600.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,344.00-	0.00	0.00	10,344.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ รัฐ	498,720.00	62,340.00	0.00	561,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,950.00	900.00	450.00-	14,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	12,000.00	0.00	124,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,440.00	117.03	0.00	1,557.03
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	330.00	0.00	0.00	330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	774,117.00	7,200.00	0.00	781,317.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,717.00	0.00	0.00	7,717.00
5104010104	ค่าวัสดุ	95,500.68	0.00	0.00	95,500.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายเทเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.07.2565

UserName : A07012001101001

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,899.87	0.00	0.00	2,899.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,185.30	0.00	0.00	37,185.30
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	135,557.23	11,000.00	0.00	146,557.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,169.36	0.00	0.00	79,169.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,759.58	0.00	0.00	14,759.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,074.25	0.00	0.00	17,074.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,492.00	0.00	0.00	5,492.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,716.60	2,063.79	0.00	18,780.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,775.52	8,655.70	0.00	77,431.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	174,865.10	21,588.29	0.00	196,453.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายเทเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 09:48:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,608.87	6,494.94	0.00	59,103.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,375.47	3,718.17	0.00	34,093.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,626.70	3,310.64	0.00	28,937.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,324.07	533.83	0.00	4,857.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,956.64	1,183.68	0.00	10,140.32
5209010112	T/E-เบิกเกินสิ้น	140,410.00	0.00	0.00	140,410.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,344.00	0.00	0.00	10,344.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200110		0.00	561,579.03	561,579.03-	0.00