

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,639.00	(9,639.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,200.00	5,702.00	0.00	19,902.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,639.00	(9,639.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	86,117.00	110,796.25	(98,821.00)	98,092.25
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	7,594.00	0.00	(7,594.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,704.00	(12,704.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	113,046.25	(113,046.25)	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.	(4,504,484.81)	0.00	(5,545.08)	(4,510,029.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:06:21

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	(3,982,096.05)	0.00	(2,058.13)	(3,984,154.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,508,196.40	0.00	0.00	1,508,196.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,350,483.78)	0.00	(7,418.44)	(1,357,902.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,064.69	0.00	0.00	4,057,064.69
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,714,074.42)	0.00	(21,413.87)	(3,735,488.29)
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 : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(456,517.72)	0.00	(6,475.71)	(462,993.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	530,829.00	0.00	0.00	530,829.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(515,509.90)	0.00	(1,490.66)	(517,000.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,496,000.00	0.00	0.00	1,496,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	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	626,784.83	0.00	0.00	626,784.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(475,881.37)	0.00	(4,181.96)	(480,063.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	155,180.00	0.00	0.00	155,180.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(155,168.00)	0.00	0.00	(155,168.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:06:21

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	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(44,029.66)	0.00	(1,770.98)	(45,800.64)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,041.50	(26,041.50)	(5,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,560.00	(51,233.33)	(25,673.33)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,699.20	(38,572.43)	(10,873.23)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(93,711.00)	108,665.00	(113,046.25)	(98,092.25)
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	28.95	(28.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,200.00)	0.00	(5,702.00)	(18,902.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,937.00	(3,937.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(7,235.39)	0.00	0.00	(7,235.39)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	472,317.26	0.00	0.00	472,317.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,822,008.91)	0.00	0.00	(2,822,008.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(510,281.87)	0.00	0.00	(510,281.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(64,990.00)	0.00	(70,410.00)	(135,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(64,613.18)	2,250.00	(91,376.95)	(153,740.13)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,594.00)	0.00	0.00	(7,594.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,200.00)	0.00	(5,702.00)	(18,902.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	64,990.00	70,410.00	0.00	135,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,250.00	4,500.00	(2,250.00)	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,564.37	8,767.00	0.00	21,331.37
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,577.00	1,740.00	0.00	5,317.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,884.65	0.00	5,884.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,040.10	0.00	3,040.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,846.29	46,500.83	0.00	85,347.12
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(10,893.88)	34,075.39	0.00	23,181.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,933.49	0.00	1,933.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,356.89	2,305.05	0.00	4,661.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,283.00	740.00	0.00	3,023.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,729.92	5,545.08	0.00	11,275.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,126.75	2,058.13	0.00	4,184.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,665.70	7,418.44	0.00	15,084.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,128.71	21,413.87	0.00	43,542.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,691.59	6,475.71	0.00	13,167.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,540.34	1,490.66	0.00	3,031.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,592.11	4,181.96	0.00	8,774.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,830.03	1,770.98	0.00	3,601.01
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,937.00	0.00	3,937.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,200.00	5,702.00	0.00	18,902.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,594.00	0.00	0.00	7,594.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200110		0.00	710,098.49	(710,098.49)	0.00