

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:15:03

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	เงินฝากคลัง	4,744.00	0.00	0.00	4,744.00
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	823,026.60	15,928.18-	807,098.42
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	734,127.00	0.00	734,127.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	823,026.60	823,026.60-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	475,398.86	0.00	0.00	475,398.86
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	229,272.97-	0.02	2,063.79-	231,336.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,473,686.40	0.00	0.00	1,473,686.40
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,204,799.78-	0.02	8,490.80-	1,213,290.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,064.69	0.00	0.00	4,057,064.69
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,297,599.70-	0.01	21,588.30-	3,319,187.99-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	523,008.20	0.00	0.00	523,008.20
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	331,185.40-	0.04	6,494.97-	337,680.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	530,829.00	0.00	0.00	530,829.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	461,730.65-	0.04	3,718.23-	465,448.84-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,998.00-	0.00	0.00	15,998.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	563,551.50	0.00	0.00	563,551.50
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411,620.37-	0.08	3,310.69-	414,930.98-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	170,180.00	0.00	0.00	170,180.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	166,539.92-	0.01	533.85-	167,073.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	33,096.00	0.00	0.00	33,096.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	33,094.00-	0.00	0.00	33,094.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	13,869.38-	0.08	1,183.76-	15,053.06-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,834.02	28,734.02-	18,900.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,771.02	143,602.19-	115,831.17-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,042.56	38,042.56-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	15,928.18	823,026.60-	807,098.42-
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	55.61	55.61-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	3,744.00-	0.00	0.00	3,744.00-
2116010104	เบิกกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	21,282.09-	0.00	0.00	21,282.09-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	556,732.90	0.00	0.00	556,732.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดจากการบริจาค	8,000.00-	0.00	0.00	8,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	374,040.00-	0.00	62,340.00-	436,380.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	173,200.00-	0.00	0.00	173,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	472,618.98-	0.00	808,353.18-	1,280,972.16-
4307010108	TR-รับงบกลาง	50.00-	0.00	210.00-	260.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,600.00-	0.00	0.00	6,600.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,344.00-	0.00	0.00	10,344.00-
5101010115	ควดออบแทนพวง.ราชกา ร	374,040.00	62,340.00	0.00	436,380.00
5101020106	เงินสมทบปง.ส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108	คาเซาบาน	88,000.00	12,000.00	0.00	100,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50.00	210.00	0.00	260.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
5103010102	คาเบี่ยเลี้ยง	26,640.00	1,680.00	0.00	28,320.00
5103010103	คาที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,052.00	105.00	0.00	3,157.00
5104010104	คาวัสดุ	47,395.50	38,248.18	0.00	85,643.68
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,098.76	616.42	0.00	1,715.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าสิ่ง	30,265.20	2,950.00	0.00	33,215.20
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	92,131.04	32,102.19	0.00	124,233.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,879.03	21,823.56	0.00	65,702.59
5104020103	ค่าเช่าบ้านเช่า	3,441.12	11,318.46	0.00	14,759.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,095.07	4,637.54	0.00	14,732.61
5104020107	ค่าบริการประชาชน	3,588.00	1,226.00	0.00	4,814.00
5104030206	จัดหารส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,520.25	2,063.79	0.02-	14,584.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,510.85	8,490.80	0.02-	60,001.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,968.92	21,588.30	0.01-	152,557.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,402.55	6,494.97	0.04-	45,897.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:15:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,815.17	3,718.23	0.04-	26,533.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,895.11	3,310.69	0.08-	22,205.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,238.60	533.85	0.01-	3,772.44
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,549.80	1,183.76	0.08-	7,733.48
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,790,703.63	2,790,703.63-	0.00