

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:25:50

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	32,760.00	0.00	0.00	32,760.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	151,716.00	(151,716.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	76,720.00	0.00	76,720.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	151,716.00	(151,716.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,868,700.00	0.00	0.00	3,868,700.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,384,585.28)	0.00	0.00	(3,384,585.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(297,999.00)	0.00	0.00	(297,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(666,159.08)	0.00	0.00	(666,159.08)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,781,920.12	0.00	0.00	5,781,920.12
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,781,914.12)	0.00	0.00	(5,781,914.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	613,280.00	0.00	0.00	613,280.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(493,407.64)	0.00	0.00	(493,407.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,689,250.00	0.00	0.00	2,689,250.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,024,814.26)	0.00	0.00	(2,024,814.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	271,900.00	0.00	0.00	271,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(268,037.56)	0.00	0.00	(268,037.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	740,000.00	(740,000.00)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	269,003.83	0.00	0.00	269,003.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(253,978.97)	0.00	0.00	(253,978.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(114,996.00)	0.00	0.00	(114,996.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	998,272.00	0.00	0.00	998,272.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(998,259.00)	0.00	0.00	(998,259.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,698.52)	0.00	0.00	(6,698.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	60,805.12	(60,805.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(54,600.00)	60,510.00	(60,510.00)	(54,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,911.32	(10,911.32)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	151,716.00	(151,716.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	456.00	(456.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72.99	(72.99)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,760.00)	0.00	0.00	(32,760.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(312,965.63)	0.00	0.00	(312,965.63)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,104,557.90	0.00	0.00	4,104,557.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	739,999.00	(740,000.00)	(1.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,299,388.55)	0.00	0.00	(5,299,388.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(191,640.00)	0.00	(63,880.00)	(255,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(297,998.39)	0.00	(159,552.44)	(457,550.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,857.50)	0.00	0.00	(14,857.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,280.00)	0.00	0.00	(32,280.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,760.00)	0.00	0.00	(32,760.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	191,640.00	63,880.00	0.00	255,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,050.00	2,250.00	0.00	6,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	660.00	0.00	660.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	957.50	0.00	0.00	957.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,240.00	1,680.00	0.00	19,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,680.00	0.00	0.00	28,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,775.00	460.00	0.00	6,235.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,589.00	5,866.00	0.00	32,455.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,386.10	0.00	0.00	2,386.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,110.00	5,910.00	0.00	28,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,800.00	54,600.00	0.00	218,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,612.81	8,682.66	0.00	35,295.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,971.48	526.78	0.00	2,498.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,605.00	0.00	8,025.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,364.00	392.00	0.00	1,756.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	400.00	200.00	0.00	600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,085.75	0.00	0.00	11,085.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,544.83	0.00	0.00	7,544.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,451.35	0.00	0.00	17,451.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,648.31	0.00	0.00	50,648.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,635.83	0.00	0.00	1,635.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	(739,999.00)	(739,999.00)
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,548.56	0.00	0.00	2,548.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	605.13	0.00	0.00	605.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,760.00	0.00	0.00	32,760.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,280.00	0.00	0.00	32,280.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200018		0.00	3,031,334.87	(3,031,334.87)	0.00