

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,580.00	0.00	0.00	41,580.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	68,816.53	(68,816.53)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,000.00	0.00	(48,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	71,542.53	(71,542.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,451,000.00	0.00	0.00	2,451,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,113,358.36)	0.00	(10,408.36)	(1,123,766.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,579,800.00	0.00	0.00	4,579,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,094,968.00)	0.00	(10,511.98)	(1,105,479.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,023,000.00	0.00	0.00	1,023,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(404,513.10)	0.00	(5,735.71)	(410,248.81)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,327,164.00	0.00	0.00	5,327,164.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,327,156.00)	0.00	0.00	(5,327,156.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,126,910.00	0.00	0.00	2,126,910.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,573,784.51)	0.00	(16,041.10)	(1,589,825.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,215,500.00	0.00	0.00	4,215,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,391,433.72)	0.00	(26,381.55)	(3,417,815.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	384,800.00	0.00	(81,000.00)	303,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(350,625.00)	80,998.00	(1,832.82)	(271,459.82)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	708,551.83	0.00	(312,830.00)	395,721.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(630,904.22)	312,824.00	(2,207.47)	(320,287.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,790.00	0.00	0.00	39,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,786.00)	0.00	0.00	(39,786.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,391,426.67	0.00	(153,570.00)	1,237,856.67
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,391,406.67)	153,568.00	0.00	(1,237,838.67)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,352.20)	0.00	(815.40)	(15,167.60)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	73,201.50	(73,201.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,886.00	(26,886.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,662.88	(8,662.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	71,542.53	(71,542.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	380.00	(380.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	273.20	(273.20)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,480.00)	0.00	0.00	(36,480.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	758,173.17	0.00	0.00	758,173.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,844,020.04)	0.00	0.00	(4,844,020.04)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,008,432.03)	0.00	0.00	(3,008,432.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(110,280.00)	1,300.00	(63,610.00)	(172,590.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(226,095.45)	1,426.00	(88,346.91)	(313,016.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,670.00)	0.00	(1,450.00)	(9,120.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,480.00)	0.00	0.00	(36,480.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,480.00)	0.00	0.00	(36,480.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	110,280.00	63,610.00	(1,300.00)	172,590.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,618.00	2,843.00	(1,426.00)	4,035.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,170.00	1,450.00	0.00	2,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,267.61	9,821.53	0.00	70,089.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,886.00	64,886.00	0.00	129,772.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,960.90	8,431.76	0.00	22,392.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	481.50	712.62	0.00	1,194.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	187.00	368.00	0.00	555.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,480.96	10,408.36	0.00	30,889.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,684.85	10,511.98	0.00	31,196.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:28:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,286.40	5,735.71	0.00	17,022.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,564.60	16,041.10	0.00	47,605.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,912.07	26,381.55	0.00	78,293.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,606.52	1,832.82	0.00	5,439.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,343.70	2,207.47	0.00	6,551.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,604.52	815.40	0.00	2,419.92
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	700.00	0.00	700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,480.00	0.00	0.00	36,480.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200025	0.00	1,148,872.47	(1,148,872.47)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------