

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64,930.00	(64,930.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,330.00	64,930.00	(51,330.00)	64,930.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	64,930.00	(64,930.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,794.00	(92,794.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,330.00	(51,330.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,960.00	10,760.00	(5,960.00)	10,760.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,890.00	113,234.00	(144,124.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,110,800.00	0.00	0.00	2,110,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,110,796.00)	0.00	0.00	(2,110,796.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,944,000.00	0.00	0.00	1,944,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,943,999.00)	0.00	0.00	(1,943,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,738,400.00	0.00	0.00	3,738,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,170,279.74)	0.00	0.00	(3,170,279.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	708,206.00	0.00	0.00	708,206.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(558,106.62)	0.00	0.00	(558,106.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,670,064.69	0.00	0.00	3,670,064.69
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,839,548.17)	0.00	0.00	(1,839,548.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,350.00	0.00	0.00	138,350.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(138,349.00)	0.00	0.00	(138,349.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	540,380.00	0.00	0.00	540,380.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(519,197.86)	0.00	0.00	(519,197.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(360,000.00)	0.00	0.00	(360,000.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	412,431.83	0.00	0.00	412,431.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	66,000.00	(22,000.00)	44,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(355,796.18)	0.00	0.00	(355,796.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	65,830.00	0.00	0.00	65,830.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,828.00)	0.00	0.00	(65,828.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,597.57)	0.00	0.00	(10,597.57)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(56,691.00)	108,021.00	(51,330.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,000.00	(123,319.00)	(101,319.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,965.50)	1,965.50	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	61,904.00	(61,904.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	240.10	(240.10)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,330.00)	51,330.00	(64,930.00)	(64,930.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(2,437.26)	0.00	0.00	(2,437.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,667,336.99	0.00	0.00	19,667,336.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,050,805.95	0.00	0.00	2,050,805.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,212,317.83)	0.00	0.00	(4,212,317.83)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(49,830.00)	(49,830.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(37,875.00)	(37,875.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(51,330.00)	(51,330.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:02:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(64,930.00)	(64,930.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	49,830.00	0.00	49,830.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,314.00	0.00	1,314.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	720.00	0.00	720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,719.00	0.00	25,719.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(681.50)	(681.50)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,284.00)	(1,284.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	64,930.00	0.00	64,930.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	51,330.00	0.00	51,330.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200028	20,133,547.73	1,005,161.60	(1,005,161.60)	20,133,547.73
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------