

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200023 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,492.50	0.00	(24,492.25)	1,000.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,170.00	(48,170.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,492.25	(24,492.25)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,200.00	0.00	(8,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	79,662.25	(72,662.25)	7,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(76,784.21)	0.00	0.00	(76,784.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(102,302.64)	0.00	0.00	(102,302.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	564,473.00	0.00	0.00	564,473.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(452,985.81)	0.00	0.00	(452,985.81)
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,048,299.00	0.00	0.00	21,048,299.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(21,048,293.00)	0.00	0.00	(21,048,293.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200023 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,405,890.00	0.00	0.00	1,405,890.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(798,727.20)	0.00	0.00	(798,727.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,900.00	0.00	0.00	3,976,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,185,126.61)	0.00	0.00	(3,185,126.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(117,120.00)	0.00	0.00	(117,120.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	678,500.00	0.00	0.00	678,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(574,690.40)	0.00	0.00	(574,690.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	417,551.83	0.00	0.00	417,551.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	76,600.00	0.00	76,600.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(393,542.52)	0.00	0.00	(393,542.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,998.00)	0.00	0.00	(22,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200023 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,032,954.67	0.00	0.00	4,032,954.67
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,032,911.67)	0.00	0.00	(4,032,911.67)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(29,061.20)	29,061.20	(77,081.50)	(77,081.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	76,600.00	(76,600.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(14,972.99)	(14,972.99)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	72,662.25	(79,662.25)	(7,000.00)
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	271.60	(271.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,492.50)	24,492.25	0.00	(0.25)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	593,132.77	0.00	0.00	593,132.77
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(975,110.34)	0.00	0.00	(975,110.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,650,747.67)	0.00	0.00	(1,650,747.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(43,720.00)	(43,720.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(36,811.20)	(36,811.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,700.00)	(3,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,492.25)	(24,492.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200023 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	43,720.00	0.00	43,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค/จ.หมามริการ-ภายนอก	0.00	400.00	0.00	400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,766.65	0.00	12,766.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,687.84	0.00	2,687.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,492.25	0.00	24,492.25
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200023	0.00	535,328.54	(535,328.54)	0.00