

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200023 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	87,968.25	0.00	0.00	87,968.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	955,100.00	0.00	0.00	955,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	138,322.22-	0.00	0.00	138,322.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200023 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	528,800.00	0.00	0.00	528,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	124,878.56-	0.00	0.00	124,878.56-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	367,000.00	0.00	0.00	367,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	10,322.92-	0.00	0.00	10,322.92-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	564,473.00	0.00	0.00	564,473.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	478,165.61-	0.00	0.00	478,165.61-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,048,299.00	0.00	0.00	21,048,299.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	21,048,293.00-	0.00	0.00	21,048,293.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,405,890.00	0.00	0.00	1,405,890.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	948,392.92-	0.00	0.00	948,392.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,900.00	0.00	0.00	3,976,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200023 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,428,041.12-	0.00	0.00	3,428,041.12-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	121,993.00-	0.00	0.00	121,993.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	678,500.00	0.00	0.00	678,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	612,860.35-	0.00	0.00	612,860.35-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	470,151.83	0.00	0.00	470,151.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	413,952.83-	0.00	0.00	413,952.83-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,998.00-	0.00	0.00	22,998.00-
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-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200023 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	3,655.90-	0.00	0.00	3,655.90-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	19,083.00-	0.00	0.00	19,083.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	86,968.25-	0.00	0.00	86,968.25-
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	593,132.77	0.00	0.00	593,132.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200023 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	160.00-	0.00	0.00	160.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	482,400.00-	0.00	0.00	482,400.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,350,100.00-	0.00	0.00	1,350,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,387,429.66-	0.00	0.00	1,387,429.66-
4307010108	TR-รับงบกลาง	34,480.00-	0.00	0.00	34,480.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	29,892.25-	0.00	0.00	29,892.25-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	92,368.00-	0.00	0.00	92,368.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	482,400.00	0.00	0.00	482,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	909.00	0.00	0.00	909.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200023 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	357,880.00	0.00	0.00	357,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,575.79	0.00	0.00	80,575.79
5104010104	ค่าวัสดุ	18,060.00	0.00	0.00	18,060.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,017.00	0.00	0.00	15,017.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	545,356.92	0.00	0.00	545,356.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	122,462.87	0.00	0.00	122,462.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,681.12	0.00	0.00	22,681.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,816.17	0.00	0.00	28,816.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200023 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,149.00	0.00	0.00	5,149.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,040.59	0.00	0.00	2,040.59
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	61,538.01	0.00	0.00	61,538.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,575.92	0.00	0.00	22,575.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,322.92	0.00	0.00	10,322.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,179.80	0.00	0.00	25,179.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,665.72	0.00	0.00	149,665.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	242,914.51	0.00	0.00	242,914.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,873.00	0.00	0.00	4,873.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,169.95	0.00	0.00	38,169.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,410.31	0.00	0.00	20,410.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200023 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,655.90	0.00	0.00	3,655.90
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	18,123.00	0.00	0.00	18,123.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	92,368.00	0.00	0.00	92,368.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	160.00	0.00	0.00	160.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,892.25	0.00	0.00	29,892.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200023		0.00	0.00	0.00	0.00