

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:56:07

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	3,350.00	(3,350.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,730.00	0.00	0.00	46,730.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,350.00	(3,350.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,713.78	(141,713.78)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,360.00	0.00	(24,360.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	141,713.78	(141,713.78)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,244,228.43	0.00	0.00	4,244,228.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,011,375.49)	0.00	(1,919.06)	(4,013,294.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,769,800.00	0.00	0.00	4,769,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,582,593.30)	0.00	(1,111.23)	(4,583,704.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,861,200.00	0.00	0.00	5,861,200.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,645,816.17)	0.00	(2,551.78)	(5,648,367.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,224,763.54)	0.00	(2,169.32)	(6,226,932.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,045,990.00	0.00	0.00	1,045,990.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(848,783.17)	0.00	(8,109.79)	(856,892.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,787,740.00	0.00	0.00	4,787,740.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,591,702.69)	0.00	(33,381.89)	(3,625,084.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	449,900.00	0.00	0.00	449,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(449,892.00)	0.00	0.00	(449,892.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	241,990.00	0.00	0.00	241,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(238,119.10)	0.00	(788.96)	(238,908.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	393,251.83	0.00	0.00	393,251.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(319,995.62)	0.00	(1,728.28)	(321,723.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,696.00)	0.00	0.00	(36,696.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(25,999.00)	0.00	0.00	(25,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,462.02)	0.00	(788.56)	(15,250.58)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	86,072.28	(86,072.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,088.88	(2,088.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	67,460.00	(67,460.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	126.29	(126.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(46,730.00)	0.00	0.00	(46,730.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,350.00	(3,350.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(88,808.26)	0.00	0.00	(88,808.26)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,674,772.78	0.00	0.00	9,674,772.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,261,065.00)	0.00	0.00	(11,261,065.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(21,200.00)	0.00	0.00	(21,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,450.89)	0.00	0.00	(1,450.89)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,525.25)	0.00	0.00	(7,525.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(391,260.00)	0.00	(65,210.00)	(456,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(920,000.00)	0.00	0.00	(920,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(799,579.73)	0.00	(90,411.16)	(889,990.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,699.00)	0.00	0.00	(23,699.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(76,680.00)	0.00	0.00	(76,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,730.00)	0.00	0.00	(46,730.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	391,260.00	65,210.00	0.00	456,470.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	10,800.00	2,250.00	0.00	13,050.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	680.00	0.00	0.00	680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,767.00	0.00	0.00	5,767.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,412.00	0.00	0.00	1,412.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,400.00	18,400.00	0.00	128,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,680.00	0.00	0.00	14,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,342.67	2,610.00	0.00	77,952.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	45,295.00	4,817.00	0.00	50,112.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,797.84	0.00	0.00	9,797.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,290.00	7,000.00	0.00	30,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	387,870.00	73,773.78	0.00	461,643.78
5104010115	ค่าธรรมเนียม	900.00	0.00	0.00	900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,276.70	0.00	0.00	58,276.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,680.93	0.00	0.00	6,680.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,824.12	2,176.38	0.00	13,000.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,144.00	394.00	0.00	2,538.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,355.03	0.00	0.00	2,355.03
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,642.30	1,919.06	0.00	13,561.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,741.48	1,111.23	0.00	7,852.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,480.80	2,551.78	0.00	18,032.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,160.51	2,169.32	0.00	15,329.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,078.16	8,109.79	0.00	61,187.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,522.21	33,381.89	0.00	211,904.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,796.41	788.96	0.00	7,585.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,770.40	1,728.28	0.00	12,498.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,449.49	788.56	0.00	5,238.05
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	12,780.00	3,350.00	0.00	16,130.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,730.00	0.00	0.00	46,730.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	30,176.14	0.00	0.00	30,176.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033	0.00	681,755.04	(681,755.04)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------