

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:55:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,570.00	(2,570.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	113,620.00	0.00	0.00	113,620.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,570.00	(2,570.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	181,883.05	(181,883.05)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	36,900.00	15,650.00	(48,780.00)	3,770.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	181,883.05	(181,883.05)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:55:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักรออาศัย	4,244,228.43	0.00	0.00	4,244,228.43
1205010103	คสส. อาคารพักรออาศัย	(4,065,876.78)	0.00	(1,983.03)	(4,067,859.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,414,200.00	0.00	0.00	5,414,200.00
1205020102	พักรออาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,642,390.55)	0.00	(4,796.94)	(4,647,187.49)
1205030101	อาคารเพอปป/ยอื่น	6,351,600.00	0.00	0.00	6,351,600.00
1205030102	พักรออาคารเพอปป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,708,688.31)	0.00	(3,998.00)	(5,712,686.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,264,245.07)	0.00	(1,222.45)	(6,265,467.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,015,990.00	0.00	0.00	1,015,990.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:55:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(975,088.99)	0.00	(2,827.06)	(977,916.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,708,000.00	0.00	(1,098,800.00)	4,609,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,906,878.82)	1,098,799.00	(23,743.24)	(2,831,823.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(452,886.90)	0.00	(309.14)	(453,196.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	168,890.00	0.00	0.00	168,890.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,885.00)	0.00	0.00	(168,885.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	385,370.00	0.00	0.00	385,370.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(192,830.80)	0.00	(4,803.44)	(197,634.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(30,697.00)	0.00	0.00	(30,697.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	124,900.00	0.00	0.00	124,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(51,057.88)	0.00	(1,917.88)	(52,975.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	88,610.00	(88,610.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,720.77	(19,720.77)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	108,083.05	(108,083.05)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	173.26	(173.26)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(113,020.00)	0.00	0.00	(113,020.00)
2116010104	เบิกเกินจากรอนำส่ง	0.00	1,370.00	(1,370.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,074,970.83)	0.00	0.00	(1,074,970.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,272,608.68	0.00	0.00	9,272,608.68
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,261,065.00)	0.00	0.00	(11,261,065.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,865.60)	0.00	0.00	(6,865.60)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก	(5,700.00)	0.00	(1,200.00)	(6,900.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(54.36)	0.00	0.00	(54.36)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,745.00)	0.00	0.00	(2,745.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(705,500.00)	0.00	(71,840.00)	(777,340.00)

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:55:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(1,134,800.00)	0.00	0.00	(1,134,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,517,060.40)	0.00	(144,573.82)	(1,661,634.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,110.00)	0.00	0.00	(34,110.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,540.00)	0.00	0.00	(83,540.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(110,767.86)	0.00	0.00	(110,767.86)
5101010115	คำตอบแบบแผนพจน.ราชการ	705,500.00	71,840.00	0.00	777,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,100.00	2,250.00	0.00	19,350.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	832.00	0.00	0.00	832.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	910.00	0.00	0.00	910.00

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:55:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	119,530.00	24,650.00	0.00	144,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,520.00	5,120.00	(360.00)	25,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	1,600.00	0.00	8,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,280.00	33,760.00	0.00	140,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,209.01	983.05	0.00	51,192.06
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	286,587.76	2,690.00	0.00	289,277.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,500.00	2,120.00	0.00	32,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	714,650.00	83,800.00	0.00	798,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,558.97	11,465.61	0.00	94,024.58
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	20,800.00	1,968.32	0.00	22,768.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,711.32	4,399.84	0.00	15,111.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,496.00	1,887.00	0.00	7,383.00

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 09.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 13:55:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,829.74	0.00	0.00	2,829.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,446.47	1,983.03	0.00	21,429.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,498.73	4,796.94	0.00	44,295.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,068.83	3,998.00	0.00	28,066.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,987.88	1,222.45	0.00	13,210.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,708.66	2,827.06	0.00	49,535.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	256,949.58	23,743.24	0.00	280,692.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,592.76	309.14	0.00	2,901.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,969.30	4,803.44	0.00	48,772.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	18,246.47	1,917.88	0.00	20,164.35
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	25,216.60	1,370.00	0.00	26,586.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	83,540.00	0.00	0.00	83,540.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ต/เอนก.	15,364.96	1,200.00	0.00	16,564.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033		0.00	2,008,018.18	(2,008,018.18)	0.00



(นางสาวสุพา ปิยะเขตร)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗