

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:49:25

| 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 | 1,000.00 | (1,000.00) | 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/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 208,695.03 | (208,695.03) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 19,360.00 | 30,360.00 | (19,360.00) | 30,360.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 208,695.03 | (208,695.03) | 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 : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:49:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (4,015,277.57) | 0.00 | (1,919.06) | (4,017,196.63) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,769,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,769,800.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,584,852.81) | 0.00 | (1,111.23) | (4,585,964.04) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,861,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,861,200.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,651,004.79) | 0.00 | (2,551.78) | (5,653,556.57) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 6,372,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,372,700.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,229,174.49) | 0.00 | (2,169.31) | (6,231,343.80) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,045,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,990.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (865,273.11) | 0.00 | (8,109.96) | (873,383.07) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,787,740.00 | 0.00 | 0.00 | 4,787,740.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 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 : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:49:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,659,579.18) | 0.00 | (33,381.88) | (3,692,961.06) |
| 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 | (239,723.32) | 0.00 | (788.95) | (240,512.27) |
| 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 | (323,509.79) | 0.00 | (1,728.28) | (325,238.07) |
| 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 : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:49:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (16,065.43) | 0.00 | (788.56) | (16,853.99) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 104,766.32 | (104,766.32) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,887.00 | (14,887.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 26,161.97 | (26,161.97) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 134,921.25 | (134,921.25) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 304.53 | (304.53) | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:49:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ | (88,808.26) | 0.00 | 0.00 | (88,808.26) |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคขจ.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/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก | (21,200.00) | 0.00 | (1,000.00) | (22,200.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (1,450.89) | 0.00 | 0.00 | (1,450.89) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (7,525.25) | 0.00 | 0.00 | (7,525.25) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (521,680.00) | 0.00 | (65,210.00) | (586,890.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (920,000.00) | 0.00 | 0.00 | (920,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,066,090.18) | 0.00 | (166,418.29) | (1,232,508.47) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (23,699.00) | 0.00 | (34,221.25) | (57,920.25) |
| 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 : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:49:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (46,730.00) | 0.00 | 0.00 | (46,730.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 521,680.00 | 65,210.00 | 0.00 | 586,890.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 15,300.00 | 2,250.00 | 0.00 | 17,550.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,767.00 | 25,000.00 | 0.00 | 30,767.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,320.00 | 990.00 | 0.00 | 5,310.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 1,412.00 | 8,231.25 | 0.00 | 9,643.25 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 155,040.00 | 18,400.00 | 0.00 | 173,440.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,200.00 | 2,880.00 | 0.00 | 19,080.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 | 6,260.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 83,085.67 | 960.00 | 0.00 | 84,045.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:49:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 62,551.00 | 14,887.00 | 0.00 | 77,438.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,797.84 | 8,364.04 | 0.00 | 18,161.88 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 34,280.00 | 7,260.00 | 0.00 | 41,540.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 550,417.56 | 73,773.78 | 0.00 | 624,191.34 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 70,735.48 | 22,588.33 | 0.00 | 93,323.81 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,487.09 | 1,627.48 | 0.00 | 10,114.57 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 14,981.07 | 2,073.66 | 0.00 | 17,054.73 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,686.00 | 354.00 | 0.00 | 3,040.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,355.03 | 0.00 | 0.00 | 2,355.03 |
| 5104030206 | จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 15,544.38 | 1,919.06 | 0.00 | 17,463.44 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:49:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 9,000.99 | 1,111.23 | 0.00 | 10,112.22 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 20,669.42 | 2,551.78 | 0.00 | 23,221.20 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,571.46 | 2,169.31 | 0.00 | 19,740.77 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 69,568.10 | 8,109.96 | 0.00 | 77,678.06 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 246,398.70 | 33,381.88 | 0.00 | 279,780.58 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,400.63 | 788.95 | 0.00 | 9,189.58 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 14,284.57 | 1,728.28 | 0.00 | 16,012.85 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 6,052.90 | 788.56 | 0.00 | 6,841.46 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืบ | 16,130.00 | 0.00 | 0.00 | 16,130.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไทสรก. | 46,730.00 | 0.00 | 0.00 | 46,730.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก. | 30,176.14 | 1,000.00 | 0.00 | 31,176.14 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 76,680.00 | 0.00 | 0.00 | 76,680.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033 | 0.00 | 1,039,189.68 | (1,039,189.68) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|



(นางสาวสุภา ธิษะเขต)
ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ ๑๗