

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:08:24

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	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	113,020.00	0.00	0.00	113,020.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	214,226.60	(214,226.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	1,540.00	58,130.00	(37,050.00)	22,620.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	214,226.60	(214,226.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพัสดุ	4,244,228.43	0.00	0.00	4,244,228.43
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(4,061,974.69)	0.00	(1,919.06)	(4,063,893.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,414,200.00	0.00	0.00	5,414,200.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,632,951.43)	0.00	(4,642.19)	(4,637,593.62)
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	6,351,600.00	0.00	0.00	6,351,600.00
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(5,700,821.26)	0.00	(3,869.04)	(5,704,690.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,261,839.61)	0.00	(1,183.01)	(6,263,022.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,015,990.00	0.00	0.00	1,015,990.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูถิ่นฯสำนักงาน	(967,018.95)	0.00	(3,968.85)	(970,987.80)
1206020101	ครูถิ่นฯงานพาหนะ	5,708,000.00	0.00	0.00	5,708,000.00
1206020102	พัสดุครูถิ่นฯงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูถิ่นฯงานพาหนะ	(3,860,158.26)	0.00	(22,977.33)	(3,883,135.59)
1206030101	ครูถิ่นฯไฟฟ้า&วิทยุ	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(452,278.60)	0.00	(299.16)	(452,577.76)
1206040101	ครูถิ่นฯโฆษณา	168,890.00	0.00	0.00	168,890.00
1206040103	คสส ครูถิ่นฯโฆษณา	(168,885.00)	0.00	0.00	(168,885.00)
1206100101	ครูถิ่นฯคอมพิวเตอร์	385,370.00	0.00	0.00	385,370.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(183,378.83)	0.00	(4,648.52)	(188,027.35)
1206120101	ครูถิ่นฯบ้านครัว	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(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	(47,284.02)	0.00	(1,856.00)	(49,140.02)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	79,970.00	(79,970.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จหน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,110.28	(15,110.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	0.00	140,426.60	(140,426.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	61.62	(61.62)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(113,020.00)	0.00	0.00	(113,020.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,074,970.83)	0.00	0.00	(1,074,970.83)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	(6,865.60)	0.00	0.00	(6,865.60)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	(1,000.00)	0.00	(4,100.00)	(5,100.00)
4203010101	ร/ต คบเงินฝาก	(28.61)	0.00	0.00	(28.61)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,745.00)	0.00	0.00	(2,745.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(562,800.00)	0.00	(72,260.00)	(635,060.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,134,800.00)	0.00	0.00	(1,134,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,177,298.62)	0.00	(162,336.88)	(1,339,635.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,200.00)	0.00	(910.00)	(9,110.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,940.00)	0.00	0.00	(82,940.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(110,767.86)	0.00	0.00	(110,767.86)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	562,800.00	72,260.00	0.00	635,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,300.00	2,250.00	(2,700.00)	14,850.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	832.00	0.00	0.00	832.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205	คารักษานอก-รพ.รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	คารักษาบ้านปูนนอก-รัฐ	0.00	910.00	0.00	910.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	68,740.00	35,510.00	0.00	104,250.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	15,480.00	2,480.00	0.00	17,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,886.00	4,043.00	0.00	93,929.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,928.01	4,150.00	0.00	40,078.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	266,977.81	880.00	0.00	267,857.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,660.00	2,020.00	0.00	28,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	557,050.00	73,800.00	0.00	630,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,699.60	10,123.08	0.00	71,822.68
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดาล	15,680.58	2,617.76	0.00	18,298.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,114.88	1,596.44	0.00	10,711.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,151.00	773.00	0.00	4,924.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,816.14	1,013.60	0.00	2,829.74
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	15,544.38	1,919.06	0.00	17,463.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,059.61	4,642.19	0.00	34,701.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,201.78	3,869.04	0.00	20,070.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,582.42	1,183.01	0.00	10,765.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,638.62	3,968.85	0.00	42,607.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,229.02	22,977.33	0.00	233,206.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,984.46	299.16	0.00	2,283.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,517.33	4,648.52	0.00	39,165.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,472.61	1,856.00	0.00	16,328.61
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสินค้า	21,903.60	2,700.00	0.00	24,603.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,940.00	0.00	0.00	82,940.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	10,639.21	4,100.00	0.00	14,739.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033		0.00	1,005,041.74	1,005,041.74	0.00

(นางสาวสุภา ปิยะบุตร)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗