

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:54:57

| 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 198,663.78 | (198,663.78) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 45,600.00 | (26,240.00) | 19,360.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 199,092.78 | (199,092.78) | 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 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:54:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (4,013,294.55) | 0.00 | (1,983.02) | (4,015,277.57) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,769,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,769,800.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,583,704.53) | 0.00 | (1,148.28) | (4,584,852.81) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,861,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,861,200.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,648,367.95) | 0.00 | (2,636.84) | (5,651,004.79) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 6,372,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,372,700.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,226,932.86) | 0.00 | (2,241.63) | (6,229,174.49) |
| 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 | (856,892.96) | 0.00 | (8,380.15) | (865,273.11) |
| 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 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:54:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,625,084.58) | 0.00 | (34,494.60) | (3,659,579.18) |
| 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 | (238,908.06) | 0.00 | (815.26) | (239,723.32) |
| 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 | (321,723.90) | 0.00 | (1,785.89) | (323,509.79) |
| 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 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:54:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (15,250.58) | 0.00 | (814.85) | (16,065.43) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 101,577.28 | (101,577.28) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,912.01 | (15,912.01) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 124,249.00 | (124,249.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 255.26 | (255.26) | 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 : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:54:57

| 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 | (456,470.00) | 0.00 | (65,210.00) | (521,680.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (920,000.00) | 0.00 | 0.00 | (920,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (889,990.89) | 429.00 | (176,528.29) | (1,066,090.18) |
| 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 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:54:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (46,730.00) | 0.00 | 0.00 | (46,730.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 456,470.00 | 65,210.00 | 0.00 | 521,680.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 13,050.00 | 2,250.00 | 0.00 | 15,300.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.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 | 128,800.00 | 26,240.00 | 0.00 | 155,040.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,680.00 | 1,520.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 | 6,260.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 77,952.67 | 5,133.00 | 0.00 | 83,085.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:54:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 50,112.00 | 12,868.00 | (429.00) | 62,551.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,797.84 | 0.00 | 0.00 | 9,797.84 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 30,290.00 | 3,990.00 | 0.00 | 34,280.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 461,643.78 | 88,773.78 | 0.00 | 550,417.56 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 58,276.70 | 12,458.78 | 0.00 | 70,735.48 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,680.93 | 1,806.16 | 0.00 | 8,487.09 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 13,000.50 | 1,980.57 | 0.00 | 14,981.07 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,538.00 | 148.00 | 0.00 | 2,686.00 |
| 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 | 13,561.36 | 1,983.02 | 0.00 | 15,544.38 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:54:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,852.71 | 1,148.28 | 0.00 | 9,000.99 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 18,032.58 | 2,636.84 | 0.00 | 20,669.42 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,329.83 | 2,241.63 | 0.00 | 17,571.46 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 61,187.95 | 8,380.15 | 0.00 | 69,568.10 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 211,904.10 | 34,494.60 | 0.00 | 246,398.70 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,585.37 | 815.26 | 0.00 | 8,400.63 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,498.68 | 1,785.89 | 0.00 | 14,284.57 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 5,238.05 | 814.85 | 0.00 | 6,052.90 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 16,130.00 | 0.00 | 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 | 977,457.92 | (977,457.92) | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------|--------------|------|