

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	งบรวม	งบหัก	งบสุทธิ	งบรวม
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,358.34	(23,358.34)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	53,438.34	(53,438.34)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,000.00	30,080.00	0.00	75,080.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,080.00	(30,080.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,266.00	(192,266.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,271.00	(4,721.00)	22,550.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	266,066.00	(192,266.00)	73,800.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชี/ปีแผน/ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,244,228.43	0.00	0.00	4,244,228.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,044,516.49)	0.00	(1,913.82)	(4,046,430.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,769,800.00	0.00	0.00	4,769,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,601,783.62)	0.00	(1,108.20)	(4,602,891.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,861,200.00	0.00	0.00	5,861,200.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,683,440.79)	0.00	(1,178.69)	(5,684,619.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,251,077.41)	0.00	(1,179.78)	(6,252,257.19)
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	(953,416.16)	0.00	(4,963.17)	(958,379.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,350,000.00	1,358,000.00	0.00	5,708,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	(1,358,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,621,533.14)	0.00	(28,396.10)	(3,649,929.24)
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	(241,983.00)	0.00	0.00	(241,983.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	507,251.83	0.00	0.00	507,251.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(338,199.06)	0.00	(3,905.27)	(342,104.33)
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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชี/ใบเบิกประเภท	ชื่อบัญชี/ใบเบิกประเภท	ยอดขบหนอ	เดือ	เดือ	มอ
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,122.71)	0.00	(1,688.70)	(32,811.41)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,456,933.24	(1,530,733.24)	(73,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,368,200.00	(1,368,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,232.23	(13,232.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	118,146.00	(118,146.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	133.00	(133.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,809.04	(12,809.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,000.00)	0.00	(30,080.00)	(75,080.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	งบการเงิน	เดบิต	เครดิต	งบการเงิน
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(313,355.84)	0.00	0.00	(313,355.84)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	9,585,964.52	0.00	0.00	9,585,964.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,261,065.00)	0.00	0.00	(11,261,065.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(49.72)	0.00	0.00	(49.72)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(718.00)	0.00	0.00	(718.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(815,160.00)	0.00	(67,930.00)	(883,090.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(200,000.00)	0.00	(1,358,000.00)	(1,558,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,556,155.53)	0.00	(234,991.47)	(1,791,147.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(136,485.40)	0.00	0.00	(136,485.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(53,570.00)	0.00	0.00	(53,570.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เพิ่ม	หัก	ยอดต้นปี
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,840.00)	0.00	(30,080.00)	(81,920.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(23,358.34)	(23,358.34)
5101010115	คาคอปปี้แทนพวง.ราชการ	747,230.00	67,930.00	0.00	815,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	610.00	0.00	0.00	610.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,924.00	0.00	0.00	62,924.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	72,491.40	0.00	0.00	72,491.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	326,532.00	0.00	0.00	326,532.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,840.00	6,120.00	0.00	28,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,020.00	3,600.00	0.00	7,620.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,369.00	13,721.00	0.00	96,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอด	ยอดตัด	ยอดคงเหลือ
5104010104	ค่าวัสดุ	81,135.49	2,648.50	0.00	83,783.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,166.90	18,478.24	(1,190.00)	40,455.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,930.00	5,500.00	0.00	60,430.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	799,800.00	147,600.00	0.00	947,400.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	600.00	0.00	0.00	600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,954.06	9,293.27	0.00	108,247.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,389.48	1,644.38	0.00	19,033.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,783.73	2,080.08	0.00	22,863.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,192.00	696.00	0.00	7,888.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,978.37	0.00	0.00	3,978.37
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030218	คชจผลักสงร/คแผนดิน	718.00	0.00	0.00	718.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีเงินคงเหลือ	ชื่อบัญชีเงินคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,434.74	1,913.82	0.00	23,348.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,411.80	1,108.20	0.00	13,520.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,058.76	1,178.69	0.00	23,237.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	13,213.55	1,179.78	0.00	14,393.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,586.71	4,963.17	0.00	60,549.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	263,939.97	28,396.10	0.00	292,336.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,659.93	3,905.27	0.00	30,565.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,850.48	1,688.70	0.00	13,539.18
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	74,515.00	23,358.34	0.00	97,873.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,840.00	30,080.00	0.00	81,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:59:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอดคง	ยอดคง	ยอดคง
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	767.72	0.00	0.00	767.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,570.00	0.00	0.00	53,570.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033		0.00	6,687,346.73	(6,687,346.73)	0.00



(นางสาวสุภา ปิยะเชตร)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗