

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,780.00	2,530.00-	1,250.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,420.00	11,420.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,130.00	5,550.00	0.00	76,680.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,310.00	13,310.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	251,683.17	251,683.17-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,470.00	4,550.00-	25,920.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	35,956.00	215,727.17	251,683.17-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,244,228.43	0.00	0.00	4,244,228.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,995,831.10-	0.00	0.00	3,995,831.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,769,800.00	0.00	0.00	4,769,800.00
1205020103	คสศ. อาคาร สนง.	4,573,302.19-	0.00	0.00	4,573,302.19-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,861,200.00	0.00	0.00	5,861,200.00
1205030103	คสศ.อาคารป/ย อื่น	5,624,860.87-	0.00	0.00	5,624,860.87-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	6,207,192.09-	0.00	0.00	6,207,192.09-
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	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	775,204.06-	0.00	0.00	775,204.06-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,909,540.00	0.00	0.00	3,909,540.00
1206020103	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,363,599.82-	0.00	0.00	3,363,599.82-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	449,900.00	0.00	0.00	449,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย.: 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสศ 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	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	227,049.88-	0.00	0.00	227,049.88-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	367,451.83	0.00	0.00	367,451.83
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	305,576.79-	0.00	0.00	305,576.79-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,696.00-	0.00	0.00	36,696.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206160103	คสศ ครุภัณฑ์อื่น	25,999.00-	0.00	0.00	25,999.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,809.14-	0.00	0.00	8,809.14-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	77,791.98	77,791.98-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,339.33	22,339.33-	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	35,956.00-	177,540.39	141,584.39-	0.00
2102040103	W/- tax-บุคคล(03)	0.00	737.70	737.70-	0.00
2102040106	W/-tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44.88	44.88-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,925.00-	0.00	5,550.00-	8,475.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	68,205.00-	0.00	0.00	68,205.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,570.00	1,570.00-	0.00
2202010101	งทว.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	558,379.57	0.00	0.00	558,379.57
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	9,116,393.21	0.00	0.00	9,116,393.21
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	11,261,065.00-	0.00	0.00	11,261,065.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020102	ร/ตคาเช่าสำนักงานอก	2,925.00-	0.00	5,550.00-	8,475.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	20.81-	0.00	0.00	20.81-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	40,850.00-	0.00	0.00	40,850.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	625,400.00-	0.00	62,540.00-	687,940.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	631,500.00-	0.00	0.00	631,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,378,481.62-	0.00	179,175.70-	1,557,657.32-
4307010108	TR-รับงบกลาง	88,549.25-	0.00	0.00	88,549.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	47,030.00-	0.00	0.00	47,030.00-
4308010105	T/F-ปรับเงินฝากคลัง	71,130.00-	0.00	5,550.00-	76,680.00-
5101010115	คาคงตอบแทนพนง.ราชการ	625,400.00	52,540.00	0.00	687,940.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	14,850.00	2,250.00	0.00	17,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,658.00	0.00	0.00	1,658.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_>MT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,750.00	0.00	0.00	41,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,371.00	0.00	0.00	7,371.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	32,228.25	0.00	0.00	32,228.25
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	242,400.00	3,300.00	0.00	245,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,120.00	13,920.00	320.00	36,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,740.00	7,900.00	0.00	15,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,682.00	22,729.00	0.00	120,411.00
5104010104	ค่าวัสดุ	97,180.95	1,110.00	0.00	98,290.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,541.15	0.00	0.00	8,541.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,241.60	2,430.00	0.00	33,671.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	721,834.32	73,770.48	0.00	795,604.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,293.73	18,936.61	0.00	94,230.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,632.39	1,367.03	0.00	16,999.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,506.75	2,372.19	0.00	16,878.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,388.00	145.00	0.00	3,533.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,208.84	1,775.39	0.00	3,984.23
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,446.47	0.00	0.00	19,446.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,303.19	0.00	0.00	6,303.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,553.65	0.00	0.00	21,553.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,982.39	0.00	0.00	21,982.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,009.79	0.00	0.00	90,009.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	247,090.51	0.00	0.00	247,090.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,986.01	0.00	0.00	23,986.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000331001

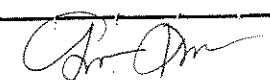
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:39:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,367.63	0.00	0.00	17,367.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,287.15	0.00	0.00	5,287.15
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,470.00	320.00	0.00	18,790.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	71,130.00	5,550.00	0.00	76,680.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบก.	43,795.81	5,550.00	0.00	49,345.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,030.00	0.00	0.00	47,030.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033		0.00	1,037,930.32	1,037,930.32	0.00


(นางสาวมยุรี คำภาศรี)