

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:09:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,810.89	(2,810.89)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,910.89	(13,910.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10.89	(10.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	76,130.00	0.00	(10,785.00)	65,345.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,900.00	(13,900.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	218,616.05	(218,616.05)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	75,560.00	(8,880.00)	66,680.00
1102050124	ค้างรับจาก ขก.	0.00	218,616.05	(218,616.05)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,244,228.43	0.00	0.00	4,244,228.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.02.2566

UserName : A07012000331001

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:09:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,005,618.31)	0.00	(1,983.02)	(4,007,601.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,769,800.00	0.00	0.00	4,769,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,579,259.60)	0.00	(1,148.27)	(4,580,407.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,861,200.00	0.00	0.00	5,861,200.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,638,160.83)	0.00	(2,636.84)	(5,640,797.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,218,255.60)	0.00	(2,241.62)	(6,220,497.22)
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	(824,453.62)	0.00	(8,380.13)	(832,833.75)
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 : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:09:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,491,557.05)	0.00	(34,494.61)	(3,526,051.66)
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	(235,752.23)	0.00	(815.25)	(236,567.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	393,251.83	0.00	0.00	393,251.83
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(314,714.15)	0.00	(1,882.52)	(316,596.67)
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

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.02.2566

UserName : A07012000331001

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:09:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,096.34)	0.00	(814.86)	(12,911.20)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	96,004.28	(96,004.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,744.00	(5,744.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,540.57	(10,540.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	144,340.00	(144,340.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	737.73	(737.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95.38	(95.38)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,475.00)	0.00	0.00	(8,475.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,655.00)	10,785.00	0.00	(56,870.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:09:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(88,808.26)	0.00	0.00	(88,808.26)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4203010101	ร/ต ดย.เงินฝาก	0.00	0.00	(10.89)	(10.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(195,630.00)	0.00	(65,210.00)	(260,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(920,000.00)	0.00	0.00	(920,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(278,347.78)	0.00	(174,889.85)	(453,237.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,776.00)	0.00	0.00	(8,776.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(47,280.00)	0.00	(10,785.00)	(58,065.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,730.00)	0.00	0.00	(46,730.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:09:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	195,630.00	65,210.00	0.00	260,840.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,050.00	2,250.00	0.00	6,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	680.00	0.00	0.00	680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	706.00	0.00	0.00	706.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	10,120.00	720.00	0.00	10,840.00
5103010103	คาที่พัก	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,202.67	7,480.00	0.00	37,682.67
5104010104	คาวัสดุ	29,572.00	6,984.00	0.00	36,556.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,897.84	0.00	0.00	5,897.84
5104010110	คาเชื้อเพลิง	9,490.00	3,980.00	0.00	13,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:09:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	151,548.66	73,773.78	0.00	225,322.44
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	600.00	0.00	600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,213.31	9,385.85	0.00	29,599.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,940.12	721.72	0.00	4,661.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,262.71	481.50	0.00	6,744.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	792.00	433.00	0.00	1,225.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,355.03	0.00	0.00	2,355.03
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,885.12	1,983.02	0.00	7,868.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,407.78	1,148.27	0.00	4,556.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,825.46	2,636.84	0.00	10,462.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	6,652.57	2,241.62	0.00	8,894.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:09:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,749.61	8,380.13	0.00	37,128.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,376.57	34,494.61	0.00	112,871.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,429.54	815.25	0.00	5,244.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,488.93	1,882.52	0.00	7,371.45
5105010148	ตัดจำหน่าย software	2,083.81	814.86	0.00	2,898.67
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	120.00	1,400.00	0.00	1,520.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,730.00	0.00	0.00	46,730.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ให้บค.	0.00	12,510.89	0.00	12,510.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,280.00	10,785.00	0.00	58,065.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033		0.00	1,064,184.59	(1,064,184.59)	0.00