

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:25:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010104	เงินทรวงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,730.00	(46,730.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,400.00	46,730.00	0.00	76,130.00
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,730.00	(46,730.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	162,437.81	(162,437.81)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	162,437.81	(162,437.81)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,244,228.43	0.00	0.00	4,244,228.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,001,716.22)	0.00	0.00	(4,001,716.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,769,800.00	0.00	0.00	4,769,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,577,000.09)	0.00	0.00	(4,577,000.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:25:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,861,200.00	0.00	0.00	5,861,200.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,632,972.21)	0.00	0.00	(5,632,972.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,213,844.66)	0.00	0.00	(6,213,844.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,045,990.00	0.00	0.00	1,045,990.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(806,123.55)	0.00	0.00	(806,123.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,909,540.00	0.00	0.00	3,909,540.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,438,377.21)	0.00	0.00	(3,438,377.21)
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	(233,360.97)	0.00	0.00	(233,360.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:25:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	367,451.83	25,800.00	0.00	393,251.83
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	41,800.00	(41,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(311,079.36)	0.00	0.00	(311,079.36)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,624.10)	0.00	0.00	(10,624.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	107,806.38	(128,704.22)	(20,897.84)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	62,697.84	(78,417.84)	(15,720.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,665.46	(12,665.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:25:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	99,810.67	(99,810.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,018.39	(1,018.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50.15	(50.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,475.00)	0.00	0.00	(8,475.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,925.00)	3,000.00	(49,730.00)	(67,655.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(88,808.26)	0.00	0.00	(88,808.26)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(62,540.00)	0.00	(67,880.00)	(130,420.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(41,800.00)	(41,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(32,208.64)	0.00	(105,696.51)	(137,905.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:25:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,135.00)	0.00	(4,906.00)	(7,041.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(47,280.00)	0.00	0.00	(47,280.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(46,730.00)	(46,730.00)
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	62,540.00	67,880.00	0.00	130,420.00
5101020106	เงินสมทบปพส.-Rel	1,350.00	1,350.00	0.00	2,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่างรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,135.00	0.00	0.00	2,135.00
5101040204	ค่างรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	706.00	0.00	706.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,000.00	3,600.00	0.00	7,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,780.00	11,422.67	0.00	29,202.67
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	21,192.00	0.00	21,192.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:25:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,897.84	0.00	5,897.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	77,774.88	0.00	77,774.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,076.18	9,137.13	0.00	20,213.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,159.02	951.77	0.00	2,110.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,523.06	0.00	2,523.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	535.00	0.00	535.00
5104030206	จัดทาส/หต่ากว่าเกณฑ์	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,983.03	0.00	0.00	1,983.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,636.84	0.00	0.00	2,636.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,241.63	0.00	0.00	2,241.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:25:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,418.54	0.00	0.00	10,418.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,196.73	0.00	0.00	25,196.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,038.28	0.00	0.00	2,038.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,854.14	0.00	0.00	1,854.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	611.57	0.00	0.00	611.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	46,730.00	0.00	46,730.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033		0.00	1,100,544.86	(1,100,544.86)	0.00



(นางสาวมะยური คำภาศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗