

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,930.00	0.00	0.00	64,930.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,609.00	(124,609.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,051.00	11,852.00	(14,451.00)	5,452.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	124,609.00	(124,609.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,110,800.00	0.00	0.00	2,110,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,110,796.00)	0.00	0.00	(2,110,796.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,944,000.00	0.00	0.00	1,944,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,943,999.00)	0.00	0.00	(1,943,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,224,400.00	0.00	0.00	4,224,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,244,828.92)	0.00	(8,504.78)	(3,253,333.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	708,206.00	0.00	(58,600.00)	649,606.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(597,262.44)	58,598.00	(3,992.83)	(542,657.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,670,064.69	0.00	0.00	3,670,064.69
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,136,384.52)	0.00	(30,269.50)	(2,166,654.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	138,350.00	0.00	0.00	138,350.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(138,349.00)	0.00	0.00	(138,349.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	468,480.00	0.00	0.00	468,480.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(465,306.17)	0.00	(884.99)	(466,191.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(360,000.00)	0.00	0.00	(360,000.00)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	324,885.03	0.00	0.00	324,885.03
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(238,307.23)	0.00	(2,222.94)	(240,530.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	65,830.00	0.00	0.00	65,830.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,828.00)	0.00	0.00	(65,828.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,188.34)	0.00	(1,018.14)	(21,206.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	71,534.50	(71,534.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,719.00)	25,719.00	(25,719.00)	(25,719.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,742.84	(11,742.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	82,719.00	(82,719.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	254.90	(254.90)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,930.00)	0.00	0.00	(64,930.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(2,437.26)	0.00	0.00	(2,437.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(466,210.74)	0.00	0.00	(466,210.74)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,050,805.95	0.00	0.00	2,050,805.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4.00	0.00	4.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,212,317.83)	0.00	0.00	(4,212,317.83)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,680.00)	0.00	0.00	(1,680.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(11,780.00)	0.00	0.00	(11,780.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(445,949.10)	0.00	(50,370.00)	(496,319.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(567,100.00)	0.00	0.00	(567,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,168,547.67)	0.00	(99,801.34)	(1,268,349.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,070.00)	0.00	(15,825.00)	(37,895.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(51,330.00)	0.00	0.00	(51,330.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,930.00)	0.00	0.00	(64,930.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	440,279.10	50,370.00	0.00	490,649.10
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	16,902.00	2,222.00	0.00	19,124.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	650.00	0.00	0.00	650.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,270.00	340.00	0.00	3,610.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	15,485.00	0.00	15,485.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	194,680.00	0.00	0.00	194,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,080.00	2,800.00	0.00	44,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,600.00	4,500.00	0.00	52,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,668.00	5,951.00	0.00	29,619.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	49,011.00	4,443.00	0.00	53,454.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,622.70	0.00	0.00	13,622.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,738.00	3,334.00	0.00	36,072.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	640,750.20	68,219.00	0.00	708,969.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,093.83	9,461.12	0.00	76,554.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,151.47	365.94	0.00	8,517.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,877.02	753.28	0.00	7,630.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	1,284.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,146.00	360.00	(2,493.00)	6,013.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	625.95	0.00	0.00	625.95
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	15,780.00	0.00	0.00	15,780.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,549.18	8,504.78	0.00	83,053.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,155.82	3,992.83	0.00	43,148.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	296,836.35	30,269.50	0.00	327,105.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,007.31	884.99	0.00	18,892.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,649.85	2,222.94	0.00	23,872.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,590.77	1,018.14	0.00	10,608.91
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	(1.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	(1.00)	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	6,927.00	1,200.00	0.00	8,127.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	64,930.00	0.00	0.00	64,930.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,330.00	0.00	0.00	51,330.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200028 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200028		0.00	733,335.76	(733,335.76)	0.00