

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 16.10.2566

Report time : 10:24:55

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A07012000321001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,754.00	(44,754.00)	23,489.00	(23,489.00)	68,243.00	(68,243.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,674.00	(37,674.00)	20,889.00	(20,889.00)	58,563.00	(58,563.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,827.75	28,630.00	(40,780.00)	0.00	0.00	28,630.00	(40,780.00)	39,677.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	702,541.87	(702,541.87)	933,985.08	(933,985.08)	1,636,526.95	(1,636,526.95)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,780.00	(40,780.00)	0.00	0.00	40,780.00	(40,780.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	174,690.00	(174,690.00)	313,259.00	(302,124.00)	487,949.00	(476,814.00)	11,135.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	816,921.87	(816,921.87)	991,955.08	(991,955.08)	1,808,876.95	(1,808,876.95)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	81,662.00	0.00	(81,662.00)	10,920.00	(7,280.00)	10,920.00	(88,942.00)	3,640.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,219,445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,445.57
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(865,090.51)	0.00	(33,954.90)	0.01	(34,141.49)	0.01	(68,096.39)	(933,186.89)
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,457,997.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,457,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	255,790.00	111,700.00	0.00	0.00	0.00	111,700.00	0.00	367,490.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	111,700.00	(111,700.00)	0.00	0.00	111,700.00	(111,700.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(143,209.74)	0.00	(22,655.46)	0.15	(24,810.97)	0.15	(47,466.43)	(190,676.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,946,000.00	847,800.00	0.00	0.00	0.00	847,800.00	0.00	5,793,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	847,800.00	(847,800.00)	0.00	0.00	847,800.00	(847,800.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,566,065.97)	0.00	(138,722.65)	0.01	(185,319.09)	0.01	(324,041.74)	(3,890,107.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(170,582.56)	0.00	(1,215.44)	0.00	0.00	0.00	(1,215.44)	(171,798.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	867,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,500.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(774,456.20)	0.00	(18,195.63)	0.04	(17,915.57)	0.04	(36,111.20)	(810,567.36)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	424,551.83	79,400.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	0.00	503,951.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	104,000.00	(104,000.00)	0.00	0.00	104,000.00	(104,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 16.10.2566

Report time : 10:24:55

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A07012000321001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(399,554.07)	0.00	(12,066.32)	0.03	(13,532.50)	0.03	(25,598.82)	(425,152.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,499.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(9,499.00)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,046,120.67	0.00	0.00	0.00	(1,046,120.67)	0.00	(1,046,120.67)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,046,109.67)	0.00	0.00	1,046,109.67	0.00	1,046,109.67	0.00	0.00
1208010102	พัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	48,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,607.29)	0.00	(4,155.98)	0.03	(4,813.56)	0.03	(8,969.54)	(12,576.80)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(131,142.08)	1,629,621.62	(1,498,479.54)	430,960.63	(430,960.63)	2,060,582.25	(1,929,440.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,361,092.48	(1,361,092.48)	375,405.65	(375,405.65)	1,736,498.13	(1,736,498.13)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,761.35	(57,761.35)	83,908.37	(83,908.37)	141,669.72	(141,669.72)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	752,049.51	(752,049.51)	940,494.00	(940,494.00)	1,692,543.51	(1,692,543.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,506.58	(4,506.58)	2,953.83	(2,953.83)	7,460.41	(7,460.41)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,660.55	(9,660.55)	917.69	(917.69)	10,578.24	(10,578.24)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,827.75)	40,780.00	(28,630.00)	0.00	0.00	40,780.00	(28,630.00)	(39,677.75)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,710.00	(14,710.00)	9,533.00	(9,533.00)	24,243.00	(24,243.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,079,036.28	0.00	0.00	0.00	(104,822.16)	0.00	(104,822.16)	16,974,214.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,077,911.22	0.00	0.00	104,829.16	0.00	104,829.16	0.00	1,182,740.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	11.00	(11.00)	11.00	(11.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,107,789.36)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,107,789.36)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,414.00)	1,600.00	(14,220.00)	1,600.00	(15,634.00)	(14,034.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	(1,000.00)	1,000.00	(1,000.00)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	73,000.00	(487,245.00)	57,970.00	(458,930.00)	130,970.00	(946,175.00)	(815,205.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,045.80)	0.00	0.00	0.00	(10,045.80)	(10,045.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,739.07	(271,357.27)	0.00	(950,200.00)	1,739.07	(1,221,557.27)	(1,219,818.20)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 16.10.2566

Report time : 10:24:55

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A07012000321001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,800.00)	0.00	(45,270.00)	0.00	(68,070.00)	(68,070.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(40,780.00)	0.00	0.00	0.00	(40,780.00)	(40,780.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,630.00)	0.00	0.00	0.00	(28,630.00)	(28,630.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	487,245.00	(73,000.00)	458,930.00	(57,970.00)	946,175.00	(130,970.00)	815,205.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	13,485.00	0.00	11,655.00	(2,264.00)	25,140.00	(2,264.00)	22,876.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,800.00	0.00	44,470.00	(2,600.00)	67,270.00	(2,600.00)	64,670.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	297,455.00	0.00	297,455.00	0.00	297,455.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,040.00	0.00	17,440.00	0.00	30,480.00	0.00	30,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	18,800.00	0.00	35,400.00	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	178,275.00	0.00	43,344.00	0.00	221,619.00	0.00	221,619.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	112,705.57	0.00	80,108.05	(10,920.00)	192,813.62	(10,920.00)	181,893.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,139.07	0.00	32,767.39	0.00	33,906.46	0.00	33,906.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,834.63	0.00	20,834.63	0.00	20,834.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	274,197.28	0.00	299,173.76	0.00	573,371.04	0.00	573,371.04
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,139.07	(1,139.07)	0.00	0.00	1,139.07	(1,139.07)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	36,697.60	0.00	63,937.64	0.00	100,635.24	0.00	100,635.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,466.19	0.00	6,363.08	0.00	10,829.27	0.00	10,829.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	83,790.49	(71,113.40)	13,612.65	(963.00)	97,403.14	(72,076.40)	25,326.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,067.00	(1,298.00)	3,847.00	0.00	7,914.00	(1,298.00)	6,616.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	11,995.20	0.00	12,004.80	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,100.00	(600.00)	6,960.00	0.00	9,060.00	(600.00)	8,460.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	33,954.90	0.00	34,141.49	(0.01)	68,096.39	(0.01)	68,096.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,655.46	0.00	24,810.97	(0.15)	47,466.43	(0.15)	47,466.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	138,722.65	0.00	185,319.09	(0.01)	324,041.74	(0.01)	324,041.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,215.44	0.00	0.00	0.00	1,215.44	0.00	1,215.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,195.63	0.00	17,915.57	(0.04)	36,111.20	(0.04)	36,111.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	12,066.32	0.00	13,532.50	(0.03)	25,598.82	(0.03)	25,598.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	4,155.98	0.00	4,813.56	(0.03)	8,969.54	(0.03)	8,969.51

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 16.10.2566

Report time : 10:24:55

Program Name : NGL\_TB\_PMT\_YEAR

UserName : A07012000321001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	15.00	(11.00)	15.00	(11.00)	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	7,630.00	0.00	7,269.00	0.00	14,899.00	0.00	14,899.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,630.00	0.00	0.00	0.00	28,630.00	0.00	28,630.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,414.00	0.00	13,620.00	0.00	15,034.00	0.00	15,034.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,780.00	0.00	0.00	0.00	40,780.00	0.00	40,780.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,278.14	(2,278.14)	0.00	0.00	2,278.14	(2,278.14)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200032		16,974,214.12	9,520,192.89	(7,984,260.81)	7,100,730.61	(7,100,730.61)	16,620,923.50	(15,084,991.42)	18,510,146.20