

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,830.00	(41,830.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,920.00	(74,920.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,830.00	41,830.00	(41,830.00)	41,830.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	74,920.00	(74,920.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,800.00	2,395,553.02	(2,396,285.02)	64,068.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,830.00	(41,830.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,500.00	457,127.00	(445,627.00)	17,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,603,671.10	(2,603,671.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,219,445.57	0.00	0.00	1,219,445.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,001,283.25)	0.00	(68,096.38)	(1,069,379.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,458,000.00	0.00	0.00	4,458,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,457,997.00)	0.00	0.00	(4,457,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	367,490.00	0.00	0.00	367,490.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(240,162.09)	0.00	(49,486.07)	(289,648.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,056,800.00	0.00	0.00	4,056,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,522,735.20)	0.00	(369,625.50)	(2,892,360.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,800.00	0.00	0.00	171,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(171,798.00)	0.00	0.00	(171,798.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	867,500.00	24,100.00	0.00	891,600.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	24,100.00	(24,100.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(839,574.60)	0.00	(14,557.51)	(854,132.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	503,951.83	210,400.00	0.00	714,351.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	318,400.00	(318,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(447,295.46)	0.00	(36,332.98)	(483,628.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	48,000.00	88,000.00	0.00	136,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,177.53)	0.00	(15,996.34)	(38,173.87)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	525,781.12	(525,781.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	472,289.54	(472,289.54)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,517.24	(108,517.24)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(64,800.00)	2,555,116.71	(2,554,384.71)	(64,068.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	224.28	(224.28)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	195.11	(195.11)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,512.36	(4,512.36)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,830.00)	83,660.00	(83,660.00)	(41,830.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	33,090.00	(33,090.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	557,234.50	0.00	(557,234.50)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	555,089.59	557,234.50	0.00	1,112,324.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,107,789.36)	0.00	0.00	(3,107,789.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	152,470.00	(1,067,290.00)	(914,820.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(342,500.00)	(342,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	11,268.08	(1,671,636.08)	(1,660,368.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	2,550.00	(56,720.00)	(54,170.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(41,830.00)	(41,830.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(41,830.00)	(41,830.00)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	0.00	1,067,290.00	(152,470.00)	914,820.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	34,656.00	0.00	34,656.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,070.00	0.00	17,070.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	662.00	0.00	662.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,900.00	(2,550.00)	49,350.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	396,437.00	0.00	396,437.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	13,275.00	0.00	13,275.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	44,885.00	0.00	44,885.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	114,952.22	(1,440.00)	113,512.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,855.49	(835.00)	16,020.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	820,868.00	(9,000.00)	811,868.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	76,120.93	0.00	76,120.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,482.50	0.00	6,482.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	25,141.79	(1,603.93)	23,537.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,101.00	0.00	5,101.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200032 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:02:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	26,001.60	(2,001.60)	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	68,096.38	0.00	68,096.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	49,486.07	0.00	49,486.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	369,625.50	0.00	369,625.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,557.51	0.00	14,557.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	36,332.98	0.00	36,332.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	15,996.34	0.00	15,996.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	33,090.00	0.00	33,090.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	41,830.00	0.00	41,830.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	41,830.00	0.00	41,830.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200032	0.00	14,349,103.37	(14,349,103.37)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------