

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,926.00	(54,926.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	219,100.28	26,950.00	0.00	246,050.28
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,926.00	(54,926.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	94,099.00	(94,099.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,550.00	19,609.00	(21,360.00)	15,799.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	94,099.00	(94,099.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(37,406.42)	0.00	0.00	(37,406.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,923,214.95	0.00	0.00	2,923,214.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,839,771.85)	0.00	0.00	(1,839,771.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,050,100.00	0.00	0.00	1,050,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(272,354.68)	0.00	0.00	(272,354.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,289,446.00	0.00	0.00	1,289,446.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,277,462.28)	0.00	0.00	(1,277,462.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,803,270.00	0.00	0.00	1,803,270.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,204,752.52)	0.00	0.00	(1,204,752.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,909,990.00	0.00	0.00	3,909,990.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,040,015.84)	0.00	0.00	(3,040,015.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	944,432.70	0.00	0.00	944,432.70
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(944,386.70)	0.00	0.00	(944,386.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	761,170.50	0.00	0.00	761,170.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(755,396.40)	0.00	0.00	(755,396.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(739,999.00)	0.00	0.00	(739,999.00)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	425,351.83	0.00	0.00	425,351.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(324,255.60)	0.00	0.00	(324,255.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,998.00)	0.00	0.00	(9,998.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,894.07)	0.00	0.00	(25,894.07)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(22,000.00)	161,008.33	(161,008.33)	(22,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,083.33)	158,333.33	(238,583.33)	(136,333.33)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,674.74	(77,683.57)	(39,008.83)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	94,099.00	(94,099.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16.00	(16.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,297.07	(1,297.07)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(63,600.28)	0.00	(26,950.00)	(90,550.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(155,500.00)	0.00	0.00	(155,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,026.00	(1,026.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(384,286.77)	0.00	0.00	(384,286.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(383,222.01)	0.00	0.00	(383,222.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(700,893.00)	2,103,005.10	(1,401,707.00)	405.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,447,803.21)	0.00	0.00	(1,447,803.21)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(78,974.72)	0.00	(26,950.00)	(105,924.72)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(107,525.00)	0.00	0.00	(107,525.00)
4206010199	รายได้ไมโครภาชีอื่น	(14,010.00)	0.00	0.00	(14,010.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(638,500.00)	0.00	(63,850.00)	(702,350.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,045,390.00)	0.00	0.00	(2,045,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,377,806.75)	0.00	(227,782.07)	(3,605,588.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,160.00)	0.00	(2,150.00)	(15,310.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(66,377.00)	0.00	0.00	(66,377.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(169,900.00)	0.00	(26,950.00)	(196,850.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	638,500.00	63,850.00	0.00	702,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,800.00	2,250.00	0.00	22,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	660.00	0.00	0.00	660.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,160.00	2,150.00	0.00	15,310.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,120.00	0.00	13,120.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	31,520.00	0.00	0.00	31,520.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	986,003.00	3,404.00	0.00	989,407.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,240.00	0.00	0.00	77,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	640.00	0.00	0.00	640.00
5104010104	ค่าวัสดุ	101,756.70	3,270.00	0.00	105,026.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,095.14	1,712.00	0.00	35,807.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,170.40	6,550.00	0.00	66,720.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,542,780.34	238,813.33	0.00	1,781,593.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	255,718.76	73,089.94	0.00	328,808.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,909.94	374.50	0.00	21,284.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,596.56	546.83	0.00	5,143.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,930.86	3,841.30	0.00	36,772.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,640.00	1,168.50	(374.50)	8,434.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,099.01	0.00	0.00	22,099.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,558.90	0.00	0.00	26,558.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,306.92	0.00	0.00	58,306.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,296.55	0.00	0.00	6,296.55



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	205,181.94	0.00	0.00	205,181.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,186.58	0.00	0.00	200,186.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	700,845.00	700,845.00	(1,401,690.00)	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,555.07	0.00	0.00	30,555.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,657.47	0.00	0.00	28,657.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	700,845.00	(700,845.00)	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,785.31	0.00	0.00	11,785.31
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	441.10	3.00	(444.10)	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	7.00	15.00	(22.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	6.00	(10.00)	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 10

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว	1.00	3.00	(4.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	39,822.90	1,026.00	0.00	40,848.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	169,900.00	26,950.00	0.00	196,850.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	203,209.72	26,950.00	0.00	230,159.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,377.00	0.00	0.00	66,377.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	10.00	0.00	10.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200015		0.00	4,772,861.97	(4,772,861.97)	0.00