

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:18:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,200.00 | (5,200.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 16,574.00 | 0.00 | 0.00 | 16,574.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,800.00 | (7,800.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 153,695.80 | (153,695.80) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 33,600.00 | 24,000.00 | (57,600.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 25,855.00 | 136,390.90 | (153,695.80) | 8,550.10 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 6,314,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,314,000.00 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,526,849.97) | 0.00 | (5,729.92) | (4,532,579.89) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:18:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,276,000.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,275,989.00) | 0.00 | 0.00 | (3,275,989.00) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,188,398.86 | 0.00 | 0.00 | 4,188,398.86 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,990,397.20) | 0.00 | (2,126.75) | (3,992,523.95) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,508,196.40 | 0.00 | (27,000.00) | 1,481,196.40 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,380,404.71) | 26,999.00 | (7,665.80) | (1,361,071.51) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,057,064.69 | 0.00 | 0.00 | 4,057,064.69 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,775,456.18) | 0.00 | (13,615.44) | (3,789,071.62) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 523,008.20 | 0.00 | 0.00 | 523,008.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:18:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (482,636.69) | 0.00 | (6,691.62) | (489,328.31) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 530,829.00 | 0.00 | (37,390.00) | 493,439.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (521,522.22) | 37,388.00 | (1,540.36) | (485,674.58) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,496,000.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,495,996.00) | 0.00 | 0.00 | (1,495,996.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 626,784.83 | 0.00 | (72,548.00) | 554,236.83 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (492,748.56) | 72,545.00 | (4,321.33) | (424,524.89) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 155,180.00 | 0.00 | (10,300.00) | 144,880.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (155,168.00) | 10,299.00 | 0.00 | (144,869.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:18:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 33,096.00 | 0.00 | (13,696.00) | 19,400.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (33,094.00) | 13,695.00 | 0.00 | (19,399.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (51,172.64) | 0.00 | (1,830.05) | (53,002.69) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 31,639.31 | (31,639.31) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 29,713.31 | (40,713.31) | (11,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,058.51 | (18,058.51) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (25,872.50) | 153,713.30 | (136,390.90) | (8,550.10) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 17.50 | (17.50) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 49.37 | (49.37) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:18:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (16,574.00) | 0.00 | 0.00 | (16,574.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (7,235.39) | 0.00 | 0.00 | (7,235.39) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 472,317.26 | 0.00 | 0.00 | 472,317.26 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,822,008.91) | 0.00 | 0.00 | (2,822,008.91) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (510,281.87) | 0.00 | 0.00 | (510,281.87) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 2,600.00 | (2,600.00) | 0.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (55.18) | 0.00 | 0.00 | (55.18) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (2,600.00) | (2,600.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:18:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (338,500.00) | 0.00 | (67,700.00) | (406,200.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (455,243.75) | 0.00 | (118,406.22) | (573,649.97) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (14,194.00) | 0.00 | 0.00 | (14,194.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (23,174.00) | 0.00 | 0.00 | (23,174.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 338,500.00 | 67,700.00 | 0.00 | 406,200.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 11,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 71,629.00 | 5,500.00 | 0.00 | 77,129.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 788.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 45,331.37 | 57,600.00 | 0.00 | 102,931.37 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,480.00 | 13,520.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,075.00 | 1,780.00 | 0.00 | 11,855.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:18:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 32,334.30 | 3,110.60 | 0.00 | 35,444.90 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 14,996.00 | 16,530.30 | 0.00 | 31,526.30 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 157,222.62 | 42,713.31 | 0.00 | 199,935.93 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 43,132.41 | 9,789.65 | 0.00 | 52,922.06 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,933.49 | 5,011.97 | 0.00 | 6,945.46 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 10,617.14 | 3,770.89 | 0.00 | 14,388.03 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,999.00 | 1,412.00 | 0.00 | 7,411.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,827.56 | 0.00 | 0.00 | 1,827.56 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 28,095.08 | 5,729.92 | 0.00 | 33,825.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,427.90 | 2,126.75 | 0.00 | 12,554.65 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 37,586.63 | 7,665.80 | 0.00 | 45,252.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:18:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 83,510.47 | 13,615.44 | 0.00 | 97,125.91 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,810.56 | 6,691.62 | 0.00 | 39,502.18 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,552.66 | 1,540.36 | 0.00 | 9,093.02 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,459.30 | 4,321.33 | 0.00 | 25,780.63 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 8,973.01 | 1,830.05 | 0.00 | 10,803.06 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010122 | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม้ระบุงฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 3,995.85 | 0.00 | 0.00 | 3,995.85 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 23,174.00 | 0.00 | 0.00 | 23,174.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 13:18:54

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 1,055.18 | 2,600.00 | 0.00 | 3,655.18 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,194.00 | 0.00 | 0.00 | 14,194.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200110 | | 0.00 | 1,000,621.99 | (1,000,621.99) | 0.00 |