

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 20,588.07 | (20,588.07) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 10,872.00 | 19,800.00 | (10,872.00) | 19,800.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 20,588.07 | (20,588.07) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 98,024.40 | 0.00 | 98,024.40 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,872.00 | 0.00 | 10,872.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 3,008.00 | 14,930.00 | (3,008.00) | 14,930.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 108,896.40 | (108,896.40) | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 6,314,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,314,000.00 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,566,404.89) | 0.00 | 0.00 | (4,566,404.89) |
| 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 | (4,005,078.60) | 0.00 | 0.00 | (4,005,078.60) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,481,196.40 | 0.00 | 0.00 | 1,481,196.40 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,406,323.84) | 0.00 | 0.00 | (1,406,323.84) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,057,064.69 | 0.00 | 0.00 | 4,057,064.69 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,869,446.62) | 0.00 | 0.00 | (3,869,446.62) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 523,008.20 | 0.00 | 0.00 | 523,008.20 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (522,964.20) | 0.00 | 0.00 | (522,964.20) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 493,439.00 | 0.00 | 0.00 | 493,439.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (493,424.00) | 0.00 | 0.00 | (493,424.00) |
| 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 | 738,836.83 | 0.00 | 0.00 | 738,836.83 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (464,056.22) | 0.00 | 0.00 | (464,056.22) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 144,880.00 | 0.00 | 0.00 | 144,880.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (144,869.00) | 0.00 | 0.00 | (144,869.00) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (19,399.00) | 0.00 | 0.00 | (19,399.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (69,654.34) | 0.00 | 0.00 | (69,654.34) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (22,000.00) | 22,433.35 | (433.35) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) | (33,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (353,100.00) | 356,257.00 | (3,157.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (950.16) | 1,900.32 | (950.16) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (108,896.40) | (108,896.40) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24.91 | (24.91) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (10,872.00) | 10,872.00 | (19,800.00) | (19,800.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (886.71) | 0.00 | 0.00 | (886.71) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 650,284.12 | 0.00 | 0.00 | 650,284.12 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,349,691.65) | 0.00 | 0.00 | (2,349,691.65) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (510,281.87) | 0.00 | 0.00 | (510,281.87) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (788.07) | (788.07) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (67,700.00) | (67,700.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (409,014.75) | (409,014.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (10,872.00) | (10,872.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (19,800.00) | (19,800.00) |
| 5101010115 | ค่างานตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 67,700.00 | 0.00 | 67,700.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,008.00 | 0.00 | 3,008.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,405.00 | 0.00 | 1,405.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,804.40 | 0.00 | 3,804.40 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 2,435.00 | 0.00 | 2,435.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,900.32 | (1,900.32) | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,275.19 | 0.00 | 2,275.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 13:54:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 365.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 788.07 | 0.00 | 788.07 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 10,872.00 | 0.00 | 10,872.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200110 | | 0.00 | 840,289.50 | (840,289.50) | 0.00 |