

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:03:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 16,574.00      | 0.00       | 0.00         | 16,574.00      |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 156,418.65     | 220,810.09 | (357,230.74) | 19,998.00      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 40,800.00      | 96,290.00  | (96,290.00)  | 40,800.00      |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 1,258.19       | 219,551.90 | (220,810.09) | 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           |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (4,549,399.97) | 0.00       | 0.00         | (4,549,399.97) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:03:40

| 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   | (3,998,766.97) | 0.00  | 0.00   | (3,998,766.97) |
| 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 | (1,383,574.01) | 0.00  | 0.00   | (1,383,574.01) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,057,064.69   | 0.00  | 0.00   | 4,057,064.69   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,829,039.52) | 0.00  | 0.00   | (3,829,039.52) |
| 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 : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:03:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (508,971.44)   | 0.00  | 0.00   | (508,971.44)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 493,439.00     | 0.00  | 0.00   | 493,439.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (490,196.24)   | 0.00  | 0.00   | (490,196.24)   |
| 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      | (441,951.18)   | 0.00  | 0.00   | (441,951.18)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 144,880.00     | 0.00  | 0.00   | 144,880.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (144,869.00)   | 0.00  | 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 : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:03:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | (60,352.23)  | 0.00       | 0.00         | (60,352.23) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 33,481.50  | (33,481.50)  | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 33,000.00  | (33,000.00)  | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (449.00)     | 14,350.87  | (13,901.87)  | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (157,676.84) | 357,230.74 | (219,551.90) | (19,998.00) |
| 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        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00         | 31.27      | (31.27)      | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:03:40

| 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           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (55.18)        | 0.00  | 0.00   | (55.18)        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,600.00)     | 0.00  | 0.00   | (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 : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:03:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (609,300.00) | 0.00      | (67,700.00)  | (677,000.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (285,600.00) | 0.00      | 0.00         | (285,600.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (892,922.58) | 0.00      | (199,684.27) | (1,092,606.85) |
| 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 | 609,300.00   | 67,700.00 | 0.00         | 677,000.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel    | 20,250.00    | 2,250.00  | 0.00         | 22,500.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 93,629.00    | 5,500.00  | 0.00         | 99,129.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด   | 788.00       | 0.00      | 0.00         | 788.00         |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ    | 120,261.37   | 96,290.00 | 0.00         | 216,551.37     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 45,360.00    | 21,120.00 | 0.00         | 66,480.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก           | 36,120.00    | 18,150.00 | 0.00         | 54,270.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:03:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 23,355.00  | 7,718.00  | 0.00   | 31,073.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 44,875.45  | 823.90    | 0.00   | 45,699.35  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,508.98   | 0.00      | 0.00   | 2,508.98   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 35,666.30  | 0.00      | 0.00   | 35,666.30  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 295,636.83 | 33,000.00 | 0.00   | 328,636.83 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 5,000.00   | 0.00      | 0.00   | 5,000.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 86,060.74  | 9,271.69  | 0.00   | 95,332.43  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 12,974.91  | 2,281.24  | 0.00   | 15,256.15  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 17,196.08  | 2,329.44  | 0.00   | 19,525.52  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,736.00   | 501.00    | 0.00   | 9,237.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,827.56   | 0.00      | 0.00   | 1,827.56   |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 24,000.00  | 0.00      | 0.00   | 24,000.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:03:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 50,645.08  | 0.00  | 0.00   | 50,645.08  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 18,797.67  | 0.00  | 0.00   | 18,797.67  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 67,754.93  | 0.00  | 0.00   | 67,754.93  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 137,093.81 | 0.00  | 0.00   | 137,093.81 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 59,145.31  | 0.00  | 0.00   | 59,145.31  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 13,614.68  | 0.00  | 0.00   | 13,614.68  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 43,206.92  | 0.00  | 0.00   | 43,206.92  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 18,152.60  | 0.00  | 0.00   | 18,152.60  |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00       | 0.00  | 0.00   | 1.00       |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00       | 0.00  | 0.00   | 2.00       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 3.00       | 0.00  | 0.00   | 3.00       |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 1.00       | 0.00  | 0.00   | 1.00       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200110 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 11:03:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5203010146                  | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ  | 1.00      | 0.00         | 0.00           | 1.00      |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 3,995.85  | 0.00         | 0.00           | 3,995.85  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 23,174.00 | 0.00         | 0.00           | 23,174.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 3,655.18  | 0.00         | 0.00           | 3,655.18  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,194.00 | 0.00         | 0.00           | 14,194.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200110 |                     | 0.00      | 1,241,681.64 | (1,241,681.64) | 0.00      |