

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,950.00 | (15,950.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 148,199.28 | 15,950.00 | (43,479.00) | 120,670.28 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 15,950.00 | (15,950.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 82,175.00 | (82,175.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 43,479.00 | (43,479.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 17,460.00 | 10,820.00 | (18,460.00) | 9,820.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 125,654.00 | (125,654.00) | 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 | (68,374.11) | 0.00 | (2,253.52) | (70,627.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,923,214.95 | 0.00 | 0.00 | 2,923,214.95 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,926,138.98) | 0.00 | (6,284.93) | (1,932,423.91) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,050,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,100.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (354,061.08) | 0.00 | (5,945.78) | (360,006.86) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,289,446.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289,446.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,286,285.73) | 0.00 | (642.08) | (1,286,927.81) |
| 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 | (1,490,443.49) | 0.00 | (20,789.82) | (1,511,233.31) |
| 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 | (3,219,210.23) | 0.00 | (9,404.52) | (3,228,614.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:07

| 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 | (761,155.50) | 0.00 | 0.00 | (761,155.50) |
| 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 | 617,751.83 | 0.00 | 0.00 | 617,751.83 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (357,100.34) | 0.00 | (6,237.80) | (363,338.14) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,998.00) | 0.00 | 0.00 | (9,998.00) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (48,712.89) | 0.00 | (2,718.02) | (51,430.91) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (163,249.88) | 164,571.33 | (1,321.45) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (26,583.33) | (26,583.33) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,436.57 | (31,436.57) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 125,654.00 | (125,654.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,342.80 | (1,342.80) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (33,650.28) | 0.00 | 0.00 | (33,650.28) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (114,549.00) | 43,479.00 | (15,950.00) | (87,020.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 286,684.93 | 0.00 | 0.00 | 286,684.93 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,094,601.77) | 0.00 | 0.00 | (2,094,601.77) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,447,803.21) | 0.00 | 0.00 | (1,447,803.21) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (66,510.00) | (66,510.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (211,672.90) | (211,672.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (43,479.00) | (43,479.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (15,950.00) | (15,950.00) |
| 5101010115 | ค่างตอบแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 66,510.00 | 0.00 | 66,510.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,840.00 | 0.00 | 7,840.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 9,280.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 935.00 | 0.00 | 935.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 888.10 | 0.00 | 888.10 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 26,583.33 | 0.00 | 26,583.33 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 22,901.98 | 0.00 | 22,901.98 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 4,293.48 | 0.00 | 4,293.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 590.81 | 0.00 | 590.81 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,311.65 | 0.00 | 3,311.65 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 772.00 | 0.00 | 772.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 2,253.52 | 0.00 | 2,253.52 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 6,284.93 | 0.00 | 6,284.93 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 5,945.78 | 0.00 | 5,945.78 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 642.08 | 0.00 | 642.08 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,789.82 | 0.00 | 20,789.82 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 9,404.52 | 0.00 | 9,404.52 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,237.80 | 0.00 | 6,237.80 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 2,718.02 | 0.00 | 2,718.02 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 15,950.00 | 0.00 | 15,950.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 43,479.00 | 0.00 | 43,479.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200015 | | 0.00 | 939,323.52 | (939,323.52) | 0.00 |