รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	84,220.66	(84,220.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	114,203.28	0.00	(13,300.28)	100,903.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,042.66	(85,042.66)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	149,379.77	(149,379.77)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,330.00	52,623.77	(70,898.10)	19,055.67
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	154,279.77	(154,279.77)	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
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์ | Page No : 2

UserName : A07012000151001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี | Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(119,259.99)	0.00	0.00	(119,259.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,923,214.95	0.00	0.00	2,923,214.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,068,056.79)	0.00	0.00	(2,068,056.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,040,500.00	0.00	0.00	2,040,500.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(552,463.79)	0.00	0.00	(552,463.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,678,946.00	0.00	0.00	3,678,946.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,481,902.32)	0.00	0.00	(1,481,902.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,253,170.00	0.00	0.00	2,253,170.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,901,114.90)	0.00	0.00	(1,901,114.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,178,990.00	0.00	0.00	4,178,990.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,460,032.20)	0.00	0.00	(2,460,032.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	962,332.70	0.00	0.00	962,332.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(951,239.17)	0.00	0.00	(951,239.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	799,170.50	0.00	0.00	799,170.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(762,550.57)	0.00	0.00	(762,550.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(739,999.00)	0.00	0.00	(739,999.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	466,843.83	0.00	0.00	466,843.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(309,754.77)	0.00	0.00	(309,754.77)
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	โปรแกรมคอมฯ	170,950.00	0.00	0.00	170,950.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(109,901.75)	0.00	0.00	(109,901.75)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	250,143.05	(425,479.60)	(175,336.55)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,204.51)	392,019.74	(317,815.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,664.61	(85,664.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	154,328.77	(154,328.77)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	49.00	(49.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,545.47	(1,545.47)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,300.28)	0.00	0.00	(14,300.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(99,903.00)	0.00	0.00	(99,903.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(9,330.00)	91,906.66	(82,576.66)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,651,316.82)	0.00	0.00	(2,651,316.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,807,916.84)	0.00	0.00	(1,807,916.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,447,803.21)	0.00	0.00	(1,447,803.21)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(733.00)	0.00	0.00	(733.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(22,100.00)	0.00	0.00	(22,100.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(235,000.00)	0.00	0.00	(235,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	822.00	(14,944.28)	(14,122.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(826,320.00)	0.00	(75,120.00)	(901,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,231,000.00)	0.00	0.00	(2,231,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,991,884.32)	4,900.00	(336,667.78)	(3,323,652.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,880.00)	0.00	(2,350.00)	(34,230.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(144,205.45)	0.00	0.00	(144,205.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,567.00)	0.00	0.00	(91,567.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	826,320.00	75,120.00	0.00	901,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	27,750.00	2,625.00	0.00	30,375.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	670.00	0.00	0.00	670.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	404,950.00	44,175.00	0.00	449,125.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,520.00	12,200.00	0.00	57,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,168.10	290.00	0.00	48,458.10
5104010104	ค่าวัสดุ	29,039.00	38,295.20	0.00	67,334.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	335,913.00	17,607.50	(4,900.00)	348,620.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,900.00	2,879.90	0.00	19,779.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,876,158.98	261,024.55	0.00	2,137,183.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	255,298.76	77,369.69	(99,411.83)	233,256.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,478.87	3,531.21	0.00	64,010.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,103.67	548.11	0.00	6,651.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,210.60	5,130.46	(542.30)	44,798.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,366.00	795.00	0.00	12,161.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	13,300.28	0.00	13,300.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	24,352.53	0.00	0.00	24,352.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,917.81	0.00	0.00	67,917.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	107,650.09	0.00	0.00	107,650.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	146,206.85	0.00	0.00	146,206.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	148,666.53	0.00	0.00	148,666.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	230,090.39	0.00	0.00	230,090.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,249.27	0.00	0.00	3,249.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,395.07	0.00	0.00	1,395.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,465.06	0.00	0.00	66,465.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	29,178.49	0.00	0.00	29,178.49
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,951.90	82,576.66	0.00	99,528.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	91,567.00	0.00	0.00	91,567.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 10

UserName : A07012000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200015 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	257,833.00	14,122.28	0.00	271,955.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	144,205.45	0.00	0.00	144,205.45
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200015		0.00	2,158,516.77	(2,158,516.77)	0.00