

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:20:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 32,760.00 | (32,760.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 32,760.00 | 32,760.00 | (32,760.00) | 32,760.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 32,760.00 | (32,760.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 73,315.00 | (73,315.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 32,760.00 | (32,760.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 7,200.00 | 0.00 | (7,200.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 106,075.00 | (106,075.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,868,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,868,700.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,461,462.55) | 0.00 | 0.00 | (3,461,462.55) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:20:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 298,000.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (297,999.00) | 0.00 | 0.00 | (297,999.00) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 834,000.00 | 0.00 | 0.00 | 834,000.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (718,480.92) | 0.00 | 0.00 | (718,480.92) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,781,920.12 | 0.00 | 0.00 | 5,781,920.12 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,781,914.12) | 0.00 | 0.00 | (5,781,914.12) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 544,280.00 | 0.00 | 0.00 | 544,280.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (506,615.34) | 0.00 | 0.00 | (506,615.34) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,689,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,250.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,188,738.75) | 0.00 | 0.00 | (2,188,738.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:20:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 271,900.00 | 0.00 | 0.00 | 271,900.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (271,895.00) | 0.00 | 0.00 | (271,895.00) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 100,400.00 | 0.00 | 0.00 | 100,400.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (100,398.00) | 0.00 | 0.00 | (100,398.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 427,803.83 | 0.00 | 0.00 | 427,803.83 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (277,544.50) | 0.00 | 0.00 | (277,544.50) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (114,996.00) | 0.00 | 0.00 | (114,996.00) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 998,272.00 | 0.00 | 0.00 | 998,272.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (998,259.00) | 0.00 | 0.00 | (998,259.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:20:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (15,475.32) | 0.00 | 0.00 | (15,475.32) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (54,600.00) | 65,951.00 | (11,351.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 9,672.17 | (9,672.17) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,705.96 | (10,705.96) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 106,075.00 | (106,075.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 456.00 | (456.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 121.08 | (121.08) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (32,760.00) | 32,760.00 | (32,760.00) | (32,760.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 68,830.75 | 0.00 | 0.00 | 68,830.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:20:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 4,004,210.35 | 0.00 | 0.00 | 4,004,210.35 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (5,299,388.55) | 0.00 | 0.00 | (5,299,388.55) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (66,620.00) | (66,620.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (81,851.96) | (81,851.96) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (32,760.00) | (32,760.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (32,760.00) | (32,760.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 66,620.00 | 0.00 | 66,620.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:20:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 545.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 13,551.00 | 0.00 | 13,551.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 8,448.31 | 0.00 | 8,448.31 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 292.65 | 0.00 | 292.65 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,605.00 | 0.00 | 1,605.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 | 32,760.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 | 32,760.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200018 | | 0.00 | 704,263.17 | (704,263.17) | 0.00 |