

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 10,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 38,400.00  | (38,400.00)  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 36,480.00    | 38,400.00  | (36,480.00)  | 38,400.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 38,400.00  | (38,400.00)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 93,268.00  | (93,268.00)  | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 36,480.00  | (36,480.00)  | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 10,106.00    | 0.00       | (10,106.00)  | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 25,000.00    | 104,748.00 | (129,748.00) | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 14,170.00    | 0.00       | (14,170.00)  | 0.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 2,451,000.00 | 0.00       | 0.00         | 2,451,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (1,337,977.40) | 0.00  | (10,408.36) | (1,348,385.76) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 4,579,800.00   | 0.00  | 0.00        | 4,579,800.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,321,823.15) | 0.00  | (10,511.97) | (1,332,335.12) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,023,000.00   | 0.00  | 0.00        | 1,023,000.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (528,293.47)   | 0.00  | (5,735.72)  | (534,029.19)   |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,327,164.00   | 0.00  | 0.00        | 5,327,164.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (5,327,156.00) | 0.00  | 0.00        | (5,327,156.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,028,890.00   | 0.00  | 0.00        | 2,028,890.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,821,942.13) | 0.00  | (16,040.94) | (1,837,983.07) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,216,500.00   | 0.00  | 0.00        | 3,216,500.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,828,484.30) | 0.00  | (13,668.66) | (2,842,152.96) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 303,800.00     | 0.00  | 0.00        | 303,800.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (290,554.52) | 0.00  | (570.74)   | (291,125.26) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร       | 10,000.00    | 0.00  | 0.00       | 10,000.00    |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร      | (9,999.00)   | 0.00  | 0.00       | (9,999.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 484,000.00   | 0.00  | 0.00       | 484,000.00   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (203,749.33) | 0.00  | (6,288.47) | (210,037.80) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 39,790.00    | 0.00  | 0.00       | 39,790.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (39,786.00)  | 0.00  | 0.00       | (39,786.00)  |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม้ระบุง       | 567,000.00   | 0.00  | 0.00       | 567,000.00   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง   | (566,992.00) | 0.00  | 0.00       | (566,992.00) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 158,000.00   | 0.00  | 0.00       | 158,000.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (39,943.72)  | 0.00  | (2,683.92) | (42,627.64)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | (68,330.00) | 70,047.35  | (1,717.35)   | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00        | 0.00       | (5,906.40)   | (5,906.40)  |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน   | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00        | 9,230.68   | (9,230.68)   | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | (9,939.18)  | 9,939.18   | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | (25,000.00) | 129,748.00 | (104,748.00) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00        | 380.00     | (380.00)     | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิตี(53) | 0.00        | 304.69     | (304.69)     | 0.00        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (36,480.00) | 36,480.00  | (38,400.00)  | (38,400.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (10,000.00) | 0.00       | 0.00         | (10,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 418,747.76     | 0.00      | 0.00        | 418,747.76     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (3,228,565.53) | 0.00      | 0.00        | (3,228,565.53) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (3,008,432.03) | 0.00      | 0.00        | (3,008,432.03) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00           | 0.00      | (59,950.00) | (59,950.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00           | 0.00      | (83,975.03) | (83,975.03)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 0.00           | 0.00      | (3,621.00)  | (3,621.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00           | 0.00      | (36,480.00) | (36,480.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00           | 0.00      | (38,400.00) | (38,400.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00           | 59,950.00 | 0.00        | 59,950.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel    | 0.00           | 2,250.00  | 0.00        | 2,250.00       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00           | 3,621.00  | 0.00        | 3,621.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 1,120.00  | 0.00       | 1,120.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 2,818.00  | 0.00       | 2,818.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 6,168.00  | 0.00       | 6,168.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 14,890.00 | 0.00       | 14,890.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 5,906.40  | 0.00       | 5,906.40  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 1,500.00  | 0.00       | 1,500.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 9,027.38  | (9,027.38) | 0.00      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 636.65    | (684.80)   | (48.15)   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 1,284.00  | 0.00       | 1,284.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 227.00    | (227.00)   | 0.00      |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 10,408.36 | 0.00       | 10,408.36 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 10,511.97 | 0.00       | 10,511.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:07:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 5,735.72   | 0.00         | 5,735.72  |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 16,040.94  | 0.00         | 16,040.94 |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 13,668.66  | 0.00         | 13,668.66 |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 570.74     | 0.00         | 570.74    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 6,288.47   | 0.00         | 6,288.47  |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software  | 0.00    | 2,683.92   | 0.00         | 2,683.92  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 38,400.00  | 0.00         | 38,400.00 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 36,480.00  | 0.00         | 36,480.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200025 |                      | 0.00    | 856,013.11 | (856,013.11) | 0.00      |