

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:29:25

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 40,330.00 | 0.00 | 0.00 | 40,330.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 178,187.56 | (178,187.56) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 34,760.00 | (18,600.00) | 16,160.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 200,781.56 | (200,781.56) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 : 19.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,194,946.44) | 0.00 | (10,408.36) | (1,205,354.80) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,579,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,579,800.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,177,368.30) | 0.00 | (10,511.97) | (1,187,880.27) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,023,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (449,473.68) | 0.00 | (5,735.71) | (455,209.39) |
| 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 | 2,126,910.00 | 0.00 | 0.00 | 2,126,910.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,699,525.87) | 0.00 | (16,040.96) | (1,715,566.83) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,215,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,215,500.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,598,231.01) | 0.00 | (26,381.54) | (3,624,612.55) |
| 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 : 19.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (281,002.36) | 0.00 | (1,085.43) | (282,087.79) |
| 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 | 395,721.83 | 0.00 | 0.00 | 395,721.83 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (334,580.63) | 0.00 | (2,075.86) | (336,656.49) |
| 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 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,237,856.67 | 0.00 | 0.00 | 1,237,856.67 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,237,838.67) | 0.00 | 0.00 | (1,237,838.67) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (20,743.93) | 0.00 | (815.42) | (21,559.35) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 89,789.39 | (89,789.39) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 32,102.25 | (32,102.25) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,834.20 | (24,834.20) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 200,781.56 | (200,781.56) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 380.00 | (380.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 388.19 | (388.19) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (6,600.00) | 0.00 | 0.00 | (6,600.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (33,730.00) | 0.00 | 0.00 | (33,730.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 758,173.17 | 0.00 | 0.00 | 758,173.17 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,844,020.04) | 0.00 | 0.00 | (4,844,020.04) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,008,432.03) | 0.00 | 0.00 | (3,008,432.03) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (700.00) | 0.00 | 0.00 | (700.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (575,300.00) | 0.00 | (57,530.00) | (632,830.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,354,723.30) | 22,594.00 | (251,505.15) | (1,583,634.45) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (14,610.00) | 0.00 | (6,370.00) | (20,980.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (43,080.00) | 0.00 | 0.00 | (43,080.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (41,830.00) | 0.00 | 0.00 | (41,830.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 575,300.00 | 57,530.00 | 0.00 | 632,830.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 19,722.00 | 2,241.00 | 0.00 | 21,963.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 21,700.00 | (10,850.00) | 10,850.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 718.00 | 0.00 | 0.00 | 718.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,700.00 | 2,900.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,910.00 | 3,470.00 | 0.00 | 10,380.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 331,220.00 | 15,200.00 | 0.00 | 346,420.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,440.00 | 24,098.00 | (8,344.00) | 35,194.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 26,100.00 | 14,800.00 | 0.00 | 40,900.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 44,557.00 | 15,410.00 | 0.00 | 59,967.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 170,739.38 | 23,028.56 | 0.00 | 193,767.94 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 5,216.25 | 0.00 | 5,216.25 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 595,267.29 | 81,384.14 | 0.00 | 676,651.43 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 105,353.43 | 24,224.30 | 0.00 | 129,577.73 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,315.76 | 1,572.90 | 0.00 | 6,888.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,556.00 | 2,568.00 | 0.00 | 14,124.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,154.00 | 502.00 | 0.00 | 3,656.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 102,069.04 | 10,408.36 | 0.00 | 112,477.40 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 103,085.15 | 10,511.97 | 0.00 | 113,597.12 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 56,246.98 | 5,735.71 | 0.00 | 61,982.69 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 157,305.96 | 16,040.96 | 0.00 | 173,346.92 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 258,709.36 | 26,381.54 | 0.00 | 285,090.90 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,981.88 | 1,085.43 | 0.00 | 16,067.31 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,844.11 | 2,075.86 | 0.00 | 22,919.97 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 7,996.25 | 815.42 | 0.00 | 8,811.67 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200025 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 17:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 41,830.00 | 0.00 | 0.00 | 41,830.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 43,080.00 | 0.00 | 0.00 | 43,080.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200025 | | 0.00 | 1,153,499.11 | (1,153,499.11) | 0.00 |