

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายถอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:41:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 10,000.00 | 0.00       | 0.00         | 10,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 45,000.00 | 0.00       | 0.00         | 45,000.00 |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00      | 245,668.46 | (245,668.46) | 0.00      |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00      | 99,340.00  | (10,840.00)  | 88,500.00 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00      | 245,668.46 | (245,668.46) | 0.00      |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:41:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 4,244,228.43   | 0.00  | 0.00       | 4,244,228.43   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (4,038,647.46) | 0.00  | (1,913.81) | (4,040,561.27) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 4,769,800.00   | 0.00  | 0.00       | 4,769,800.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (4,598,385.15) | 0.00  | (1,108.20) | (4,599,493.35) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 5,861,200.00   | 0.00  | 0.00       | 5,861,200.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (5,679,826.15) | 0.00  | (1,178.69) | (5,681,004.84) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 6,372,700.00   | 0.00  | 0.00       | 6,372,700.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (6,247,459.41) | 0.00  | (1,179.78) | (6,248,639.19) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,045,990.00   | 0.00  | 0.00       | 1,045,990.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (938,196.03)   | 0.00  | (4,963.17) | (943,159.20)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,350,000.00   | 0.00  | 0.00       | 4,350,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:41:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,555,786.46) | 0.00       | (21,439.13)  | (3,577,225.59) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 449,900.00     | 0.00       | 0.00         | 449,900.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (449,892.00)   | 0.00       | 0.00         | (449,892.00)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 241,990.00     | 0.00       | 0.00         | 241,990.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (241,983.00)   | 0.00       | 0.00         | (241,983.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 507,251.83     | 133,000.00 | (133,000.00) | 507,251.83     |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 188,000.00 | (188,000.00) | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (326,658.97)   | 0.00       | (3,469.18)   | (330,128.15)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 36,700.00      | 0.00       | 0.00         | 36,700.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,696.00)    | 0.00       | 0.00         | (36,696.00)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:41:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 103,000.00  | 55,000.00  | (55,000.00)  | 103,000.00  |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (26,124.39) | 0.00       | (1,508.34)   | (27,632.73) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00        | 100,515.71 | (100,515.71) | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00        | 25,734.21  | (25,734.21)  | 0.00        |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00        | 13,972.24  | (13,972.24)  | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00        | 171,368.46 | (171,368.46) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00        | 245.01     | (245.01)     | 0.00        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (45,000.00) | 0.00       | 0.00         | (45,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:41:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 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 | (313,355.84)    | 0.00  | 0.00         | (313,355.84)    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม  | 9,585,964.52    | 0.00  | 0.00         | 9,585,964.52    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน     | (11,261,065.00) | 0.00  | 0.00         | (11,261,065.00) |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก     | (23.08)         | 0.00  | 0.00         | (23.08)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย       | (718.00)        | 0.00  | 0.00         | (718.00)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร    | (611,370.00)    | 0.00  | (67,930.00)  | (679,300.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน      | (200,000.00)    | 0.00  | 0.00         | (200,000.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน  | (997,065.72)    | 0.00  | (217,926.41) | (1,214,992.13)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง       | (13,994.00)     | 0.00  | 0.00         | (13,994.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก  | (53,570.00)     | 0.00  | 0.00         | (53,570.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:41:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (51,840.00) | 0.00      | 0.00   | (51,840.00) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพง.ราชการ   | 543,440.00  | 67,930.00 | 0.00   | 611,370.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 18,000.00   | 2,250.00  | 0.00   | 20,250.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 610.00      | 0.00      | 0.00   | 610.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,924.00   | 0.00      | 0.00   | 12,924.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,070.00    | 0.00      | 0.00   | 1,070.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 132,750.00  | 0.00      | 0.00   | 132,750.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 15,760.00   | 480.00    | 0.00   | 16,240.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 3,300.00    | 0.00      | 0.00   | 3,300.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 61,754.00   | 11,240.00 | 0.00   | 72,994.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 50,399.28   | 16,234.21 | 0.00   | 66,633.49   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 23,166.90   | 0.00      | 0.00   | 23,166.90   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:41:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง         | 42,300.00  | 0.00      | 0.00   | 42,300.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 558,400.00 | 83,800.00 | 0.00   | 642,200.00 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 600.00     | 0.00      | 0.00   | 600.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 70,255.05  | 9,954.86  | 0.00   | 80,209.91  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 11,181.71  | 3,612.38  | 0.00   | 14,794.09  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 14,312.37  | 481.50    | 0.00   | 14,793.87  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,462.00   | 405.00    | 0.00   | 5,867.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,009.91   | 968.46    | 0.00   | 3,978.37   |
| 5104030206         | จัดทาส/ทด้ากว่าเกณฑ์ | 12,000.00  | 0.00      | 0.00   | 12,000.00  |
| 5104030218         | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 718.00     | 0.00      | 0.00   | 718.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 15,565.71  | 1,913.81  | 0.00   | 17,479.52  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 9,013.33   | 1,108.20  | 0.00   | 10,121.53  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:41:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 18,444.12  | 1,178.69  | 0.00   | 19,622.81  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 9,595.55   | 1,179.78  | 0.00   | 10,775.33  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 40,366.58  | 4,963.17  | 0.00   | 45,329.75  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 198,193.29 | 21,439.13 | 0.00   | 219,632.42 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 15,119.84  | 3,469.18  | 0.00   | 18,589.02  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 6,852.16   | 1,508.34  | 0.00   | 8,360.50   |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ  | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00       |
| 5203010126         | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น   | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคืบ     | 73,215.00  | 0.00      | 0.00   | 73,215.00  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 51,840.00  | 0.00      | 0.00   | 51,840.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.  | 741.08     | 0.00      | 0.00   | 741.08     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 53,570.00  | 0.00      | 0.00   | 53,570.00  |



|                             |      |             |                |      |
|-----------------------------|------|-------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033 | 0.00 | 1,512,629.2 | (1,512,629.26) | 0.00 |
|-----------------------------|------|-------------|----------------|------|



(นางอรารรณ เรืองเห็ง เกตนะ)  
นักบริหารบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ