

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:56:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 72,970.00 | 0.00 | 0.00 | 72,970.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 54,600.00 | 164,837.00 | (164,837.00) | 54,600.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 10,520.00 | 27,960.00 | (28,280.00) | 10,200.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 164,837.00 | (164,837.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,926,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,700.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,674,239.41) | 0.00 | 0.00 | (2,674,239.41) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:56:26

| 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 | 809,000.00 | 0.00 | 0.00 | 809,000.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (730,960.09) | 0.00 | 0.00 | (730,960.09) |
| 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 | (538,478.70) | 0.00 | 0.00 | (538,478.70) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,847,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,847,450.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:56:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,750,769.22) | 0.00 | 0.00 | (1,750,769.22) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,495.54) | 0.00 | 0.00 | (4,495.54) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 130,800.00 | 0.00 | 0.00 | 130,800.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,829.06) | 0.00 | 0.00 | (104,829.06) |
| 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 | 345,016.80 | 0.00 | 0.00 | 345,016.80 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (200,598.95) | 0.00 | 0.00 | (200,598.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:56:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 88,950.00 | 0.00 | 0.00 | 88,950.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (34,930.46) | 0.00 | 0.00 | (34,930.46) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (54,600.00) | 72,544.50 | (72,544.50) | (54,600.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 17,944.50 | (17,944.50) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,804.82 | (7,804.82) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 110,237.00 | (110,237.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:56:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 188.01 | (188.01) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (72,970.00) | 0.00 | 0.00 | (72,970.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (626,272.98) | 0.00 | 0.00 | (626,272.98) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 4,073,041.10 | 0.00 | 0.00 | 4,073,041.10 |
| 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 | (225,360.00) | 0.00 | (75,120.00) | (300,480.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (326,595.91) | 0.00 | (115,466.32) | (442,062.23) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (3,400.00) | 0.00 | 0.00 | (3,400.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:56:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (32,760.00) | 0.00 | 0.00 | (32,760.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (32,760.00) | 0.00 | 0.00 | (32,760.00) |
| 5101010115 | คาคงตอบแทนพวง.ราชการ | 225,360.00 | 75,120.00 | 0.00 | 300,480.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 6,750.00 | 2,625.00 | 0.00 | 9,375.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 829.00 | 0.00 | 829.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,240.00 | 6,720.00 | 0.00 | 22,960.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 8,870.00 | 5,313.00 | 0.00 | 14,183.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,701.00 | 3,430.00 | 0.00 | 8,131.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 8,299.00 | 120.00 | 0.00 | 8,419.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:56:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,500.00 | 12,144.50 | 0.00 | 16,644.50 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 9,300.00 | 5,800.00 | 0.00 | 15,100.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 233,400.00 | 54,600.00 | 0.00 | 288,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 15,055.89 | 5,455.82 | 0.00 | 20,511.71 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 698.18 | 214.00 | 0.00 | 912.18 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00 | 1,605.00 | 0.00 | 4,815.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 432.00 | 530.00 | 0.00 | 962.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 600.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,247.59 | 0.00 | 0.00 | 10,247.59 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,544.84 | 0.00 | 0.00 | 7,544.84 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,016.44 | 0.00 | 0.00 | 2,016.44 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 48,975.82 | 0.00 | 0.00 | 48,975.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:56:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 892.34 | 0.00 | 0.00 | 892.34 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,507.29 | 0.00 | 0.00 | 1,507.29 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 10,206.69 | 0.00 | 0.00 | 10,206.69 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 3,879.12 | 0.00 | 0.00 | 3,879.12 |
| 5203010105 | จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 100,547.77 | 0.00 | 0.00 | 100,547.77 |
| 5203010109 | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200018 | | 0.00 | 760,259.15 | (760,259.15) | 0.00 |