

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:37:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 32,760.00      | 0.00       | 0.00         | 32,760.00      |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 54,600.00      | 182,320.00 | (182,320.00) | 54,600.00      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 19,060.00  | (19,060.00)  | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 182,320.00 | (182,320.00) | 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  | (2,689,453.39) | 0.00       | 0.00         | (2,689,453.39) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:37:10

| 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   | (745,803.75)   | 0.00  | 0.00   | (745,803.75)   |
| 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 | (542,445.82)   | 0.00  | 0.00   | (542,445.82)   |
| 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 : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:37:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,847,123.83) | 0.00  | 0.00   | (1,847,123.83) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 17,900.00      | 0.00  | 0.00   | 17,900.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (6,251.11)     | 0.00  | 0.00   | (6,251.11)     |
| 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    | (107,794.48)   | 0.00  | 0.00   | (107,794.48)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 100,400.00     | 0.00  | 0.00   | 100,400.00     |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (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      | (220,679.57)   | 0.00  | 0.00   | (220,679.57)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:37:10

| 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 | (42,562.22)  | 0.00       | 0.00         | (42,562.22)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (54,600.00)  | 76,346.00  | (76,346.00)  | (54,600.00)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 21,746.00  | (31,746.00)  | (10,000.00)  |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 10,764.55  | (10,764.55)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00         | 127,720.00 | (127,720.00) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:37:10

| 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           | 131.45 | (131.45)     | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (32,760.00)    | 0.00   | 0.00         | (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  | (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     | (676,080.00)   | 0.00   | (75,120.00)  | (751,200.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (904,334.30)   | 0.00   | (115,310.55) | (1,019,644.85) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (10,710.00)    | 0.00   | (14,400.00)  | (25,110.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:37:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (72,970.00) | 0.00      | 0.00   | (72,970.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (32,760.00) | 0.00      | 0.00   | (32,760.00) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 676,080.00  | 75,120.00 | 0.00   | 751,200.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 22,500.00   | 2,625.00  | 0.00   | 25,125.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 829.00      | 0.00      | 0.00   | 829.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00    | 14,400.00 | 0.00   | 19,200.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 5,910.00    | 0.00      | 0.00   | 5,910.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 30,790.00   | 11,700.00 | 0.00   | 42,490.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 39,800.00   | 10,720.00 | 0.00   | 50,520.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 20,483.00   | 1,500.00  | 0.00   | 21,983.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 22,811.00   | 9,380.00  | 0.00   | 32,191.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 26,361.00   | 2,075.00  | 0.00   | 28,436.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:37:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 61,350.08  | 0.00      | 0.00   | 61,350.08  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 22,746.00  | 11,746.00 | 0.00   | 34,492.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 571,000.00 | 64,600.00 | 0.00   | 635,600.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 60,353.03  | 8,260.89  | 0.00   | 68,613.92  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,099.35   | 231.66    | 0.00   | 2,331.01   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,840.00  | 1,605.00  | 0.00   | 14,445.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,552.00   | 667.00    | 0.00   | 4,219.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,800.00   | 200.00    | 0.00   | 2,000.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 25,461.57  | 0.00      | 0.00   | 25,461.57  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 22,388.50  | 0.00      | 0.00   | 22,388.50  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 5,983.56   | 0.00      | 0.00   | 5,983.56   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 145,330.43 | 0.00      | 0.00   | 145,330.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:37:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,647.91   | 0.00       | 0.00         | 2,647.91   |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 4,472.71   | 0.00       | 0.00         | 4,472.71   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 30,287.31  | 0.00       | 0.00         | 30,287.31  |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software  | 11,510.88  | 0.00       | 0.00         | 11,510.88  |
| 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    | 1,000.00   | 0.00       | 0.00         | 1,000.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 32,760.00  | 0.00       | 0.00         | 32,760.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 72,970.00  | 0.00       | 0.00         | 72,970.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200018 |                      | 0.00       | 835,238.55 | (835,238.55) | 0.00       |