รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์ | Page No : 1

UserName : A07012000181001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:05:20

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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	54,600.00	155,980.00	(155,980.00)	54,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,235.00	(10,735.00)	4,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	810.00	155,170.00	(155,980.00)	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	(2,694,664.81)	0.00	0.00	(2,694,664.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์ | Page No : 2

UserName : A07012000181001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:05:20

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	(750,888.31)	0.00	0.00	(750,888.31)
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	(543,804.73)	0.00	0.00	(543,804.73)
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 : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,880,129.27)	0.00	0.00	(1,880,129.27)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,852.47)	0.00	0.00	(6,852.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,810.26)	0.00	0.00	(108,810.26)
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	457,582.80	0.00	0.00	457,582.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(230,580.30)	0.00	0.00	(230,580.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์ | Page No : 4

UserName : A07012000181001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:05:20

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	โปรแกรมคอมฯ	132,850.00	0.00	0.00	132,850.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(46,355.10)	0.00	0.00	(46,355.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(69,600.00)	167,118.74	(152,118.74)	(54,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	104,277.00	(94,277.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,884.71	(20,884.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(810.00)	101,380.00	(100,570.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	460.75	(460.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	487.70	(487.70)	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	(826,320.00)	0.00	(75,120.00)	(901,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,177,619.58)	0.00	(170,828.45)	(1,348,448.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,110.00)	0.00	(2,625.00)	(27,735.00)
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)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(156,466.00)	0.00	0.00	(156,466.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	826,320.00	75,120.00	0.00	901,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	27,750.00	2,625.00	0.00	30,375.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	829.00	0.00	0.00	829.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	53,690.00	0.00	0.00	53,690.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,440.00	4,600.00	0.00	72,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,483.00	3,960.00	0.00	38,443.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์ | Page No : 7

UserName : A07012000181001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,711.00	4,215.00	0.00	48,926.00
5104010104	ค่าวัสดุ	64,992.00	13,345.00	0.00	78,337.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,824.83	42,991.74	0.00	108,816.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,392.00	6,532.00	0.00	48,924.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	690,200.00	54,600.00	(10,000.00)	734,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,294.77	16,929.08	0.00	94,223.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,596.37	223.63	0.00	2,820.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,674.00	522.00	0.00	5,196.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,200.00	200.00	0.00	2,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	30,672.99	0.00	0.00	30,672.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์ | Page No : 8

UserName : A07012000181001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท | Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,473.06	0.00	0.00	27,473.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,342.47	0.00	0.00	7,342.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,335.87	0.00	0.00	178,335.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,249.27	0.00	0.00	3,249.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,488.49	0.00	0.00	5,488.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,188.04	0.00	0.00	40,188.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,303.76	0.00	0.00	15,303.76
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/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200018 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:05:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,970.00	0.00	0.00	72,970.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200018		0.00	990,067.35	(990,067.35)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๔
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในเมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS ๕๔,๖๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท	๕๔,๖๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท	๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS ๓๒,๗๖๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันจ้างเหมา รปภ. นายคงเดช อินขาว	๖,๘๔๐.๐๐
- เงินค้ำประกันจ้างเหมา รปภ. นายธนากร สีสา	๖,๘๔๐.๐๐
- เงินค้ำประกันจ้างเหมา รปภ. นายยุทธนา วันเดช	๖,๘๔๐.๐๐
- เงินค้ำประกันจ้างเหมา รปภ. นายมนตรี ทองตะคุ	๖,๘๔๐.๐๐
- เงินค้ำประกันจ้างเหมาทำความสะอาด นางสาวปรารินดา วงษ์กำไรทอง	๕,๔๐๐.๐๐