

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา Report date : 12.01.2569

UserName : A07012000331001

Report time : 09:46:59

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

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	6,143.35	(6,143.35)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	112,765.00	5,243.35	(6,600.00)	111,408.35
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,143.35	(6,143.35)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	153,091.79	(153,091.79)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,980.00	(1,980.00)	0.00
1102050124	คางรับจาก ปก.	0.00	159,691.79	(159,691.79)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,244,228.43	0.00	0.00	4,244,228.43
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,073,680.96)	0.00	(1,983.03)	(4,075,663.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,414,200.00	0.00	0.00	5,414,200.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,661,268.81)	0.00	(4,796.92)	(4,666,065.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,351,600.00	0.00	0.00	6,351,600.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,724,422.40)	0.00	(3,998.01)	(5,728,420.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,269,055.99)	0.00	(1,222.45)	(6,270,278.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,015,990.00	0.00	0.00	1,015,990.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(983,919.55)	0.00	(2,045.15)	(985,964.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,609,200.00	0.00	0.00	4,609,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,901,520.94)	0.00	(23,743.23)	(2,925,264.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(454,086.86)	0.00	(300.68)	(454,387.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	168,890.00	0.00	0.00	168,890.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,885.00)	0.00	0.00	(168,885.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	385,370.00	0.00	0.00	385,370.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(211,734.72)	0.00	(4,803.47)	(216,538.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,697.00)	0.00	0.00	(30,697.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	124,900.00	0.00	0.00	124,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(58,605.62)	0.00	(1,917.86)	(60,523.48)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	80,370.00	(80,370.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,449.76	(18,449.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	85,991.79	(85,991.79)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	76.67	(76.67)	0.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา Report date : 12.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569 Report time : 09:46:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(112,165.00)	6,600.00	(5,243.35)	(110,808.35)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(675,638.75)	0.00	0.00	(675,638.75)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	8,197,637.85	0.00	0.00	8,197,637.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,261,065.00)	0.00	0.00	(11,261,065.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(145,540.00)	0.00	(72,770.00)	(218,310.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(145,392.41)	0.00	(105,441.55)	(250,833.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(112.50)	0.00	0.00	(112.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(54,120.00)	0.00	(6,600.00)	(60,720.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(53,265.00)	0.00	(5,243.35)	(58,508.35)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	145,540.00	72,770.00	0.00	218,310.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	2,250.00	(900.00)	5,850.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	830.00	0.00	830.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	112.50	0.00	0.00	112.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,800.00	1,680.00	0.00	5,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	7,184.00	3,480.00	0.00	10,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,752.00	6,891.79	0.00	19,643.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	4,760.00	0.00	7,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	89,500.00	67,100.00	0.00	156,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,616.09	14,991.07	0.00	21,607.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	4,191.62	1,644.38	0.00	5,836.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8.56	1,533.31	0.00	1,541.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	667.00	281.00	0.00	948.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,902.09	1,983.03	0.00	5,885.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,439.13	4,796.92	0.00	14,236.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,867.05	3,998.01	0.00	11,865.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,405.46	1,222.45	0.00	3,627.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,024.33	2,045.15	0.00	6,069.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,720.56	23,743.23	0.00	70,463.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	591.66	300.68	0.00	892.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,451.96	4,803.47	0.00	14,255.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,773.87	1,917.86	0.00	5,691.73
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	0.00	900.00	0.00	900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	53,265.00	5,243.35	0.00	58,508.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,120.00	6,600.00	0.00	60,720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033		0.00	767,047.55	(767,047.55)	0.00



(นางสาวสุภา ปิยะเชตร)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗