

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:15:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,250.00	(10,250.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	111,408.35	4,525.00	(11,140.00)	104,793.35
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,250.00	(10,250.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	184,378.00	(184,378.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	39,760.00	(28,760.00)	11,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	195,975.06	(184,378.00)	11,597.06
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	(4,077,647.01)	0.00	(1,791.13)	(4,079,438.14)
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.	(4,670,862.66)	0.00	(4,332.72)	(4,675,195.38)
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	6,351,600.00	0.00	0.00	6,351,600.00
1205030102	พักอาคารเพอ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(5,732,418.41)	0.00	(3,611.12)	(5,736,029.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,271,500.89)	0.00	(1,104.14)	(6,272,605.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,015,990.00	0.00	0.00	1,015,990.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูวิทยฐานะบำนาญ	(988,009.85)	0.00	(1,847.23)	(989,857.08)
1206020101	ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	4,609,200.00	0.00	0.00	4,609,200.00
1206020102	พนักครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	(2,949,007.40)	0.00	(21,445.51)	(2,970,452.91)
1206030101	ครูวิทยฐานะไฟฟ้าวิทยุ	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(454,688.22)	0.00	(271.58)	(454,959.80)
1206040101	ครูวิทยฐานะโฆษณา	168,890.00	0.00	0.00	168,890.00
1206040103	คสส ครูวิทยฐานะโฆษณา	(168,885.00)	0.00	0.00	(168,885.00)
1206100101	ครูวิทยฐานะคอมพิวเตอร์	385,370.00	0.00	0.00	385,370.00
1206100102	พนักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(221,341.69)	0.00	(4,338.56)	(225,680.25)
1206120101	ครูวิทยฐานะชำนาญครู	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:15:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(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	(62,441.37)	0.00	(1,732.28)	(64,173.65)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	93,150.00	(93,150.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,773.27	(19,773.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	110,228.00	(121,825.06)	(11,597.06)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	96.31	(96.31)	0.00

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:15:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(600.00)	0.00	(4,525.00)	(5,125.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(110,808.35)	11,140.00	0.00	(99,668.35)
2116010104	เบิกเกินวารอเน่าสง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(675,638.75)	0.00	0.00	(675,638.75)
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.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)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(4,525.00)	(4,525.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(19.44)	0.00	0.00	(19.44)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(291,080.00)	0.00	(72,770.00)	(363,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(348,616.63)	0.00	(150,103.33)	(498,719.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,062.50)	0.00	(735.00)	(3,797.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(60,720.00)	0.00	(11,140.00)	(71,860.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,508.35)	0.00	(4,525.00)	(63,033.35)
5101010115	คาตออบแทนพวง.ราชการ	291,080.00	72,770.00	0.00	363,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,425.00	1,575.00	0.00	9,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	830.00	0.00	0.00	830.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	112.50	0.00	0.00	112.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	735.00	0.00	735.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,840.00	2,000.00	0.00	7,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,700.00	750.00	0.00	5,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,544.00	14,818.00	0.00	29,362.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	19,643.79	5,297.06	0.00	24,940.85
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,096.70	3,510.00	0.00	17,606.70
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	235,267.00	73,800.00	0.00	309,067.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,607.16	15,213.81	0.00	36,820.97
5104020103	ค่าประสานงานบาดาล	8,871.70	2,176.81	0.00	11,048.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,096.58	1,492.65	0.00	4,589.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,394.00	890.00	0.00	2,284.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	0.00	0.00	3,009.91
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,868.14	1,791.13	0.00	9,659.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,032.98	4,332.72	0.00	23,365.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,863.06	3,611.12	0.00	19,474.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,850.36	1,104.14	0.00	5,954.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,114.63	1,847.23	0.00	9,961.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,207.02	21,445.51	0.00	115,652.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,193.02	271.58	0.00	1,464.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,058.93	4,338.56	0.00	23,397.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,609.62	1,732.28	0.00	9,341.90
5209010112	T/E-เบิกเกินสินค้า	1,000.00	1,200.00	0.00	2,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรก.	58,508.35	4,525.00	0.00	63,033.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ใหญ่ก.	19.44	4,525.00	0.00	4,544.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,720.00	11,140.00	0.00	71,860.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033		0.00	953,998.24	(953,998.24)	0.00

(นางสาวสุพา ปิยะเขตร)

