

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:44:17

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	800.00	(800.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	104,793.35	0.00	(24,520.00)	80,273.35
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	175,842.06	(175,842.06)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,000.00	12,190.00	(23,190.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	11,597.06	164,245.00	(175,842.06)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

User Name : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:44:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพัสดุ	4,244,228.43	0.00	0.00	4,244,228.43
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(4,079,438.14)	0.00	0.00	(4,079,438.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,414,200.00	0.00	0.00	5,414,200.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,675,195.38)	0.00	0.00	(4,675,195.38)
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	6,351,600.00	0.00	0.00	6,351,600.00
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,736,029.53)	0.00	0.00	(5,736,029.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,272,605.03)	0.00	0.00	(6,272,605.03)
1205050101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,015,990.00	0.00	0.00	1,015,990.00
1205050102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

User Name : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:44:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(989,857.08)	0.00	0.00	(989,857.08)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,609,200.00	0.00	0.00	4,609,200.00
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,970,452.91)	0.00	0.00	(2,970,452.91)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(454,959.80)	0.00	0.00	(454,959.80)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	168,890.00	0.00	0.00	-168,890.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(168,885.00)	0.00	0.00	(168,885.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	385,370.00	0.00	0.00	385,370.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(225,680.25)	0.00	0.00	(225,680.25)
1206100101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:44:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(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	(64,173.65)	0.00	0.00	(64,173.65)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	117,127.63	(117,127.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,597.06)	102,042.06	(90,445.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	218.76	(218.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:44:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,125.00)	0.00	0.00	(5,125.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(99,668.35)	24,520.00	0.00	(75,148.35)
2116010104	เบิกเกินรายรับ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(675,638.75)	0.00	0.00	(675,638.75)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/คค่าเช่าสิ่งท่างานนอก	(4,525.00)	0.00	0.00	(4,525.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(19.44)	0.00	0.00	(19.44)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(363,850.00)	0.00	(72,770.00)	(436,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(498,719.96)	0.00	(115,502.63)	(614,222.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,797.50)	0.00	(780.00)	(4,577.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:44:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(71,860.00)	0.00	(24,520.00)	(96,380.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(63,033.35)	0.00	0.00	(63,033.35)
5101010115	ขาดออบแทนพนง.ราชการ	363,850.00	72,770.00	0.00	436,620.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	1,575.00	0.00	10,575.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	830.00	10.00	0.00	840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	112.50	780.00	0.00	892.50
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	735.00	0.00	0.00	735.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,380.00	22,390.00	0.00	38,770.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,840.00	1,120.00	0.00	8,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,362.00	2,000.00	0.00	31,362.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:44:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	24,940.85	850.00	0.00	25,790.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,480.00	3,647.63	0.00	14,127.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,606.70	4,310.00	0.00	21,916.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	309,067.00	83,800.00	0.00	392,867.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,820.97	0.00	0.00	36,820.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,048.51	1,505.70	0.00	12,554.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,589.23	2,985.30	0.00	7,574.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,284.00	1,509.00	0.00	3,793.00
5104030203	ค่าเช่าประกันภัย	3,009.91	0.00	0.00	3,009.91
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,659.27	0.00	0.00	9,659.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	23,365.70	0.00	0.00	23,365.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,474.18	0.00	0.00	19,474.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No :

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา

Report date : 07-0-

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 13:44:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,954.50	0.00	0.00	5,954.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,961.86	0.00	0.00	9,961.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,652.53	0.00	0.00	115,652.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,464.60	0.00	0.00	1,464.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,397.49	0.00	0.00	23,397.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,341.90	0.00	0.00	9,341.90
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	2,200.00	800.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	63,033.35	0.00	0.00	63,033.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	4,544.44	0.00	0.00	4,544.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,860.00	24,520.00	0.00	96,380.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033		0.00	839,158.14	(839,158.14)	0.00

(นางสาวสุภา ธิยะบุตร)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗