

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:51:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,985.00 | (5,985.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 113,620.00 | 5,985.00 | (6,840.00) | 112,765.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,985.00 | (5,985.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 158,759.50 | (158,759.50) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,840.00 | (6,840.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 165,599.50 | (165,599.50) | 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 | (4,071,761.90) | 0.00 | (1,919.06) | (4,073,680.96) |
| 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. | (4,656,626.61) | 0.00 | (4,642.20) | (4,661,268.81) |
| 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 | (5,720,553.36) | 0.00 | (3,869.04) | (5,724,422.40) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 6,372,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,372,700.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,267,872.98) | 0.00 | (1,183.01) | (6,269,055.99) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,015,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,990.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:51:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (981,940.37) | 0.00 | (1,979.18) | (983,919.55) |
| 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 | (2,878,543.61) | 0.00 | (22,977.33) | (2,901,520.94) |
| 1206030101 | ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 467,800.00 | 0.00 | 0.00 | 467,800.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (453,795.88) | 0.00 | (290.98) | (454,086.86) |
| 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 | (207,086.21) | 0.00 | (4,648.51) | (211,734.72) |
| 1206120101 | ครูภัณฑ์บ้านครัว | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 | 30,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา

UserName : A07012000331001

Report time : 08:51:43

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1206120103 | คสส ครัวเรือนตำบลควน | (30,697.00) | 0.00 | 0.00 | (30,697.00) |
| 1206160101 | ครัวเรือนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครัวเรือนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 124,900.00 | 0.00 | 0.00 | 124,900.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (56,749.63) | 0.00 | (1,855.99) | (58,605.62) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 109,365.00 | (109,365.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 15,980.00 | (15,980.00) | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,509.48 | (4,509.48) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 79,259.50 | (79,259.50) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 97.94 | (97.94) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งด.นิติ(53) | 0.00 | 137.96 | (137.96) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (113,020.00) | 6,840.00 | (5,985.00) | (112,165.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ | (675,638.75) | 0.00 | 0.00 | (675,638.75) |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.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 | (72,770.00) | 0.00 | (72,770.00) | (145,540.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (31,980.93) | 0.00 | (113,411.48) | (145,392.41) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (112.50) | (112.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (47,280.00) | 0.00 | (6,840.00) | (54,120.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (47,280.00) | 0.00 | (5,985.00) | (53,265.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:51:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5101010115 | คาคง.ตอบแทนพนง.ราชการ | 72,770.00 | 72,770.00 | 0.00 | 145,540.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101030205 | ค่างานนอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 112.50 | 0.00 | 112.50 |
| 5103010102 | ค่างานเลี้ยง | 2,480.00 | 1,320.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 5103010103 | ค่างานพักร | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 5103010199 | ค่างานเดินทางภายในปท. | 6,184.00 | 1,000.00 | 0.00 | 7,184.00 |
| 5104010104 | ค่างานวัสดุ | 1,400.00 | 11,352.00 | 0.00 | 12,752.00 |
| 5104010107 | ค่างานซ่อมแซม&บำรุงงา | 0.00 | 10,480.00 | 0.00 | 10,480.00 |
| 5104010110 | ค่างานเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104010112 | ค่างานเช่าบริการ-ภายนอก | 10,000.00 | 79,500.00 | 0.00 | 89,500.00 |
| 5104020101 | ค่างานไฟฟ้า | 6,616.09 | 0.00 | 0.00 | 6,616.09 |
| 5104020103 | ค่างานประปา&น้ำบาดาล | 1,852.49 | 2,339.13 | 0.00 | 4,191.62 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (1,494.79) | 1,503.35 | 0.00 | 8.56 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 667.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,182.35 | 0.00 | 0.00 | 1,182.35 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อมอาคาร | 1,983.03 | 1,919.06 | 0.00 | 3,902.09 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 4,796.93 | 4,642.20 | 0.00 | 9,439.13 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,998.01 | 3,869.04 | 0.00 | 7,867.05 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,222.45 | 1,183.01 | 0.00 | 2,405.46 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 2,045.15 | 1,979.18 | 0.00 | 4,024.33 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 23,743.23 | 22,977.33 | 0.00 | 46,720.56 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 300.68 | 290.98 | 0.00 | 591.66 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,803.45 | 4,648.51 | 0.00 | 9,451.96 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,917.88 | 1,855.99 | 0.00 | 3,773.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200033 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:51:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในโครงสร้าง. | 47,280.00 | 5,985.00 | 0.00 | 53,265.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 47,280.00 | 6,840.00 | 0.00 | 54,120.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200033 | | 0.00 | 807,828.16 | (807,828.16) | 0.00 |

(นางสาวสุภา ปิยะเขตร)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗