

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	600.00	600.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	400.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	179,446.00	179,446.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	159,020.00	7,200.00	166,220.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	184,446.00	184,446.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,647,032.70-	0.00	4,832.87-	1,651,865.57-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,616,891.58	0.00	0.00	2,616,891.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,431,487.76-	0.00	1,298.04-	2,432,785.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,387,669.00	0.00	0.00	5,387,669.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,616,797.73-	0.00	7,413.35-	4,624,211.08-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,428.75	0.00	0.00	786,428.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	664,909.13-	0.00	5,200.51-	670,109.64-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,727,500.00	0.00	0.00	4,727,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,345,054.87-	0.00	24,603.01-	3,369,657.88-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,407.91	0.00	0.00	193,407.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	193,183.70-	0.00	86.18-	193,269.88-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	381,900.00	0.00	0.00	381,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	361,288.89-	0.00	1,823.84-	363,112.73-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	214,890.00	0.00	0.00	214,890.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	214,888.00-	0.00	0.00	214,888.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,851.83	0.00	0.00	338,851.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	299,030.38-	0.00	1,008.58-	300,038.96-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	74,324.00	0.00	0.00	74,324.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	74,318.00-	0.00	0.00	74,318.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,625.78-	0.00	394.58-	7,020.36-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,650.70	28,650.70-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,500.00	17,500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,017.75	9,017.75-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	184,446.00	184,446.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	185.68	185.68-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	56,330.00-	0.00	0.00	56,330.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	200.00	200.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,298.69	0.00	0.00	57,298.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,457,005.90	0.00	0.00	4,457,005.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,967,351.68-	0.00	0.00	6,967,351.68-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	365,900.00-	0.00	0.00	365,900.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,730.00-	0.00	0.00	4,730.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	428,960.00-	0.00	53,620.00-	482,580.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,299,800.00-	0.00	0.00	1,299,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,192,955.96-	0.00	120,808.45-	1,313,764.41-
4307010108	TR-รับงบกลาง	38,266.00-	5,000.00	46,916.00-	80,182.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	32,280.00-	0.00	0.00	32,280.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	56,330.00-	0.00	0.00	56,330.00-
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชกา ร	428,960.00	53,620.00	0.00	482,580.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,950.00	450.00	0.00	14,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,465.00	45,510.00	5,000.00-	64,975.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,801.00	1,406.00	0.00	15,207.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	291,527.90	166,020.00	0.00	457,547.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,600.00	8,480.00	0.00	37,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,603.68	13,400.00	0.00	33,003.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,712.00	2,580.00	0.00	19,292.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,775.80	770.00	770.00-	60,775.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,515.84	3,700.00	0.00	31,215.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,790.70	5,717.70	0.00	23,508.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	501,270.00	69,300.00	0.00	570,570.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,847.91	7,640.91	0.00	70,488.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,638.33	1,189.84	0.00	8,828.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	749.00	0.00	3,745.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,324.00	401.00	0.00	6,725.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	35,884.20	4,832.87	0.00	40,717.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,514.09	1,298.04	0.00	11,812.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,048.12	7,413.35	0.00	67,461.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,124.62	5,200.51	0.00	47,325.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	167,861.15	24,603.01	0.00	192,464.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:50:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	698.11	86.18	0.00	784.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,773.06	1,823.84	0.00	16,596.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,847.42	1,008.58	0.00	8,856.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,965.99	394.58	0.00	3,360.57
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	940.00	200.00	0.00	1,140.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	370,630.00	0.00	0.00	370,630.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,280.00	0.00	0.00	32,280.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200022		0.00	1,045,087.54	1,045,087.54-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดภูมิภาค
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทำหน้าที่มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสหกรณ์ แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และยโสธร
ใช้ระบบบัญชีบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทึกบัญชี

(บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

มี.ย.-65

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง

56,330.00