รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,730.00	(4,730.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,730.00	(4,730.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	118,271.00	(118,271.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	118,271.00	(118,271.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,023,000.00	470,000.00	0.00	2,493,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	940,000.00	(940,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,613,481.29)	0.00	(4,231.96)	(1,617,713.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,616,891.58	0.00	0.00	2,616,891.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,422,314.97)	0.00	(1,298.04)	(2,423,613.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,387,669.00	0.00	0.00	5,387,669.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,564,410.07)	0.00	(7,413.35)	(4,571,823.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,428.75	0.00	0.00	786,428.75
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(628,158.43)	0.00	(5,200.57)	(633,359.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,936,500.00	0.00	0.00	3,936,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,194,219.23)	0.00	(16,476.31)	(3,210,695.54)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,407.91	0.00	0.00	193,407.91
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(192,574.65)	0.00	(86.19)	(192,660.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	381,900.00	0.00	0.00	381,900.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(348,400.47)	0.00	(1,823.83)	(350,224.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	214,890.00	0.00	0.00	214,890.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(214,888.00)	0.00	0.00	(214,888.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	312,051.83	26,800.00	0.00	338,851.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(291,961.81)	0.00	(949.83)	(292,911.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	74,324.00	0.00	0.00	74,324.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,318.00)	0.00	0.00	(74,318.00)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(3,863.69)	0.00	(368.28)	(4,231.97)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	511,569.90	(511,569.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	505,000.00	(505,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,007.19	(9,007.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	118,271.00	(118,271.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,700.00	(4,700.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	420.13	(420.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,330.00)	0.00	0.00	(56,330.00)
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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,730.00)	(4,730.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(51,550.00)	0.00	(55,690.00)	(107,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(508,800.00)	(508,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(41,092.83)	0.00	(67,773.09)	(108,865.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(30,530.00)	0.00	0.00	(30,530.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,580.00)	0.00	0.00	(54,580.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	51,550.00	55,690.00	0.00	107,240.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,287.90	0.00	0.00	12,287.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	1,040.00	0.00	1,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,888.00	5,016.00	0.00	7,904.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	15,233.80	0.00	0.00	15,233.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,145.84	0.00	0.00	27,145.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	821.80	2,288.40	0.00	3,110.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	991,800.00	(940,000.00)	51,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,653.39	0.00	0.00	7,653.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10.30	1,569.69	0.00	1,579.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(749.00)	749.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,170.00	(3,585.00)	3,585.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,332.79	4,231.96	0.00	6,564.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,341.30	1,298.04	0.00	2,639.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,660.46	7,413.35	0.00	15,073.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,373.92	5,200.57	0.00	10,574.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,025.51	16,476.31	0.00	33,501.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89.06	86.19	0.00	175.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,884.64	1,823.83	0.00	3,708.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	778.85	949.83	0.00	1,728.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	203.90	368.28	0.00	572.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	54,580.00	0.00	0.00	54,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,530.00	0.00	0.00	30,530.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200022	**0.00**	**3,995,196.67**	**(3,995,196.67)**	**0.00**

(นายชายชาญ อาษาพล)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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	**พ.ย.-64**
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS	-
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) 1101020603	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	-
3 บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS	
ประกอบด้วยรายเอียด ดังนี้	
- เงินฝากคลัง	56,330.00
4 บัญชีลูกหนี้	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS	
ประกอบด้วยรายเอียด ดังนี้	-

- ลูกหนี้เงินยืม (ในงบประมาณ) -