

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:37:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,176.00	1,176.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	588.00	588.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	588.00	588.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	165,767.40	165,767.40-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,360.00	11,360.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	171,938.54	171,938.54-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,656,859.55-	0.00	0.00	1,656,859.55-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,616,891.58	0.00	0.00	2,616,891.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,434,127.10-	0.00	0.00	2,434,127.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:37:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,387,669.00	0.00	0.00	5,387,669.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,631,871.54-	0.00	0.00	4,631,871.54-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,428.75	0.00	0.00	786,428.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	675,483.61-	0.00	0.00	675,483.61-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,727,500.00	0.00	0.00	4,727,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,395,081.00-	0.00	0.00	3,395,081.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,407.91	0.00	0.00	193,407.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	193,358.94-	0.00	0.00	193,358.94-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	381,900.00	0.00	0.00	381,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	364,997.36-	0.00	0.00	364,997.36-
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 : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:37:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,851.83	0.00	0.00	338,851.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	301,081.18-	0.00	0.00	301,081.18-
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	7,428.11-	0.00	0.00	7,428.11-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,106.70	10,106.70-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,658.96	10,658.96-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	172,388.54	172,388.54-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63.45	63.45-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:37:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	56,330.00-	0.00	0.00	56,330.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	588.00	588.00-	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	536,200.00-	0.00	53,620.00-	589,820.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,299,800.00-	0.00	0.00	1,299,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,396,638.03-	6,171.14	112,678.20-	1,503,145.09-
4307010108	TR-รับงบกลาง	80,182.00-	0.00	26,406.00-	106,588.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:37:40

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	ค่างตอบแทนพวง.ราชกา ร	536,200.00	53,620.00	0.00	589,820.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,850.00	2,250.00	0.00	17,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,975.00	25,000.00	0.00	89,975.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,207.00	1,406.00	0.00	16,613.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	457,547.90	10,772.00	0.00	468,319.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,240.00	12,160.00	2,880.00-	52,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,603.68	2,400.00	0.00	39,003.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,800.60	11,942.54	3,291.14-	34,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,775.80	2,240.00	0.00	63,015.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:37:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,215.84	0.00	0.00	31,215.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,092.90	2,885.20	0.00	28,978.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	622,370.00	56,300.00	0.00	678,670.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,002.98	9,181.88	0.00	87,184.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,842.53	849.58	0.00	10,692.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,745.00	749.00	0.00	4,494.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,415.00	360.00	0.00	7,775.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	45,711.05	0.00	0.00	45,711.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,153.43	0.00	0.00	13,153.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,121.93	0.00	0.00	75,121.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,699.10	0.00	0.00	52,699.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:37:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	217,887.28	0.00	0.00	217,887.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	873.35	0.00	0.00	873.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,481.53	0.00	0.00	18,481.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,898.22	0.00	0.00	9,898.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,768.32	0.00	0.00	3,768.32
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,140.00	588.00	0.00	1,728.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	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	744,098.93	744,098.93-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

ส.ค.-65

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง

56,330.00