

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	151,335.00	(151,335.00)	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	151,335.00	(151,335.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,617,713.25)	0.00	(4,993.98)	(1,622,707.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,616,891.58	0.00	0.00	2,616,891.58
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,423,613.01)	0.00	(1,341.30)	(2,424,954.31)
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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,571,823.42)	0.00	(7,660.46)	(4,579,483.88)
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 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(633,359.00)	0.00	(5,373.97)	(638,732.97)
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	(3,210,695.54)	0.00	(17,025.51)	(3,227,721.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(192,660.84)	0.00	(89.05)	(192,749.89)
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	(350,224.30)	0.00	(1,884.63)	(352,108.93)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	214,890.00	0.00	0.00	214,890.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	338,851.83	0.00	0.00	338,851.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(292,911.64)	0.00	(1,042.21)	(293,953.85)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	74,324.00	0.00	0.00	74,324.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(74,318.00)	0.00	0.00	(74,318.00)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-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	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(4,231.97)	0.00	(407.74)	(4,639.71)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	134,576.30	(134,576.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	132,520.00	(132,520.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,934.29	(15,934.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	151,335.00	(151,335.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,211.70	(1,211.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	125.17	(125.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,330.00)	0.00	0.00	(56,330.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	57,298.69	0.00	0.00	57,298.69
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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/คเหลือจ่าย	(4,730.00)	0.00	0.00	(4,730.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(107,240.00)	0.00	(53,620.00)	(160,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(508,800.00)	0.00	0.00	(508,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(108,865.92)	0.00	(226,380.59)	(335,246.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,000.00)	0.00	(21,845.00)	(24,845.00)
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	107,240.00	53,620.00	0.00	160,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,000.00	16,715.00	0.00	19,715.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,287.90	0.00	0.00	12,287.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,600.00	13,200.00	0.00	14,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	600.00	6,000.00	0.00	6,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,904.00	1,400.00	0.00	9,304.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,233.80	11,350.00	0.00	26,583.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,145.84	370.00	0.00	27,515.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,110.20	1,204.80	0.00	4,315.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,800.00	172,970.00	0.00	224,770.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,653.39	14,400.65	0.00	22,054.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,579.99	1,607.14	0.00	3,187.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,585.00	408.00	0.00	3,993.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,564.75	4,993.98	0.00	11,558.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,639.34	1,341.30	0.00	3,980.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,073.81	7,660.46	0.00	22,734.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,574.49	5,373.97	0.00	15,948.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,501.82	17,025.51	0.00	50,527.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	175.25	89.05	0.00	264.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,708.47	1,884.63	0.00	5,593.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,728.68	1,042.21	0.00	2,770.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	572.18	407.74	0.00	979.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	54,580.00	0.00	0.00	54,580.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	4,730.00	0.00	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 โฆษณา	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200022	<b>0.00</b>	<b>1,080,036.90</b>	<b>(1,080,036.90)</b>	<b>0.00</b>

(นายชายชาญ อาษาพล)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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**

**ธ.ค.-64**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMIS

-

**2 บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 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 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง

56,330.00