

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6
 ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	2,820.00	-2,820.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	427,900.00	-427,900.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	32,280.00	56,330.00	-32,280.00	56,330.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	428,840.00	-428,840.00	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	839,737.00	-837,737.00	2,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	32,280.00	-32,280.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,287.90	154,480.00	-166,767.90	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	977,867.00	-977,867.00	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,233.80	0	-15,233.80	0
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,023,000.00	470,000.00	0	2,493,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0	940,000.00	-940,000.00	0
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,611,148.50	0	-26,057.35	-1,637,205.85
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,616,891.58	0	0	2,616,891.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,420,973.67	0	-7,874.75	-2,428,848.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,387,669.00	0	0	5,387,669.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,556,749.61	0	-44,974.31	-4,601,723.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,428.75	0	0	786,428.75
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-622,784.51	0	-31,550.11	-654,334.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,936,500.00	791,000.00	0	4,727,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	791,000.00	-791,000.00	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,177,193.72	0	-117,835.02	-3,295,028.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,407.91	0	0	193,407.91
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-192,485.59	0	-522.86	-193,008.45
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	381,900.00	0	0	381,900.00

1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-346,515.83	0	-11,064.61	-357,580.44
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	214,890.00	0	0	214,890.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-214,888.00	0	0	-214,888.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	312,051.83	26,800.00	0	338,851.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	35,000.00	-35,000.00	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-291,182.96	0	-5,796.64	-296,979.60
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	74,324.00	0	0	74,324.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-74,318.00	0	0	-74,318.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0	0	0	0
1208010101	ถนน	0	0	0	0
1208010103	คสส-ถนน	0	0	0	0
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	12,000.00	0	24,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	3,800.00	-3,800.00	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-3,659.79	0	-2,163.68	-5,823.47
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	1,509,101.30	-1,509,101.30	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	1,458,620.00	-1,458,620.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	116,501.57	-116,501.57	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,637.50	1,637.50	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	943,587.00	-945,587.00	-2,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	6,029.46	-6,029.46	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	8,171.11	-8,171.11	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-32,280.00	32,280.00	-56,330.00	-56,330.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	940	-940	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,298.69	0	0	57,298.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,457,005.90	0	0	4,457,005.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,967,351.68	0	0	-6,967,351.68
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0	0	-365,900.00	-365,900.00

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-4,730.00	-4,730.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-321,720.00	-321,720.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-1,299,800.00	-1,299,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	105,850.00	-852,855.03	-747,005.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-33,055.00	-33,055.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-32,280.00	-32,280.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-56,330.00	-56,330.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0	321,720.00	0	321,720.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0	13,500.00	-2,250.00	11,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0	1,328.00	0	1,328.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	24,465.00	0	24,465.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	8,590.00	0	8,590.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	165,827.90	0	165,827.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	27,560.00	0	27,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	19,200.00	0	19,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	12,144.00	0	12,144.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	39,183.80	0	39,183.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	27,515.84	0	27,515.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	11,142.30	0	11,142.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	1,441,270.00	-1,043,600.00	397,670.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	72,644.66	-27,145.84	45,498.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	8,133.07	-1,637.50	6,495.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	2,247.00	-749	1,498.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	9,220.00	-3,585.00	5,635.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0	26,057.35	0	26,057.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	7,874.75	0	7,874.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	44,974.31	0	44,974.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	31,550.11	0	31,550.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	117,835.02	0	117,835.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	522.86	0	522.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	11,064.61	0	11,064.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	5,796.64	0	5,796.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0	2,163.68	0	2,163.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	940	0	940

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	56,330.00	0	56,330.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0	370,630.00	0	370,630.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0	32,280.00	0	32,280.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0	0	0	0
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0	0	0	0
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0	0	0	0
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0	0	0	0
6307010101	Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0	0	0	0
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0	0	0	0
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0	0	0	0
6311010101	Conv การเกษตร	0	0	0	0
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0	0	0	0
6312010101	Conv โรงงาน	0	0	0	0
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0	0	0	0
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0	0	0	0
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0	0	0	0
6318010102	ConvAcc-Depre งานบำ	0	0	0	0
6323010101	Conv ถนน	0	0	0	0
6323010102	ConvAcc-Depre ถนน	0	0	0	0
	Amount	0	13,086,282.84	-13,086,282.84	0

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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.ค.-65

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 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 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง

56,330.00