

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:06:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	125,050.00	267,613.68	392,663.68-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	125,700.00	237,780.00	204,460.00-	159,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	346,373.68	346,373.68-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,493,000.00	0.00	0.00	2,493,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,642,038.72-	0.00	0.00	1,642,038.72-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,616,891.58	0.00	0.00	2,616,891.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,430,146.46-	0.00	0.00	2,430,146.46-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,387,669.00	0.00	0.00	5,387,669.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,609,137.27-	0.00	0.00	4,609,137.27-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,428.75	0.00	0.00	786,428.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:06:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	659,535.21-	0.00	0.00	659,535.21-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,727,500.00	0.00	0.00	4,727,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,319,631.75-	0.00	0.00	3,319,631.75-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,407.91	0.00	0.00	193,407.91
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	193,094.64-	0.00	0.00	193,094.64-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	381,900.00	0.00	0.00	381,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	359,404.27-	0.00	0.00	359,404.27-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	214,890.00	0.00	0.00	214,890.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	214,888.00-	0.00	0.00	214,888.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,851.83	0.00	0.00	338,851.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	297,988.17-	0.00	0.00	297,988.17-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	74,324.00	0.00	0.00	74,324.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:06:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	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	6,218.05-	0.00	0.00	6,218.05-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,811.23	34,811.23-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	12,600.00-	25,200.00	12,600.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,528.43	11,528.43-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	125,050.00-	471,423.68	346,373.68-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.76	117.76-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39.83	39.83-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	56,330.00-	0.00	0.00	56,330.00-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:06:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	375,340.00-	0.00	53,620.00-	428,960.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,299,800.00-	0.00	0.00	1,299,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	947,952.25-	78,760.00	323,763.71-	1,192,955.96-
4307010108	TR-รับงบกลาง	38,266.00-	0.00	0.00	38,266.00-
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	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	375,340.00	53,620.00	0.00	428,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	450.00	0.00	13,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:06:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,465.00	0.00	0.00	24,465.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,801.00	0.00	0.00	13,801.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	165,827.90	125,700.00	0.00	291,527.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,960.00	640.00	0.00	28,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,200.00	403.68	0.00	19,603.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,032.00	1,680.00	0.00	16,712.00
5104010104	ค่าวัสดุ	59,125.80	3,300.00	1,650.00-	60,775.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,515.84	0.00	0.00	27,515.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,559.10	5,231.60	0.00	17,790.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	449,470.00	51,800.00	0.00	501,270.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,901.74	8,946.17	0.00	62,847.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:06:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,977.07	1,740.89	1,079.63-	7,638.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	1,498.00	0.00	2,996.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,901.00	423.00	0.00	6,324.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	30,890.22	0.00	0.00	30,890.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,172.79	0.00	0.00	9,172.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,387.66	0.00	0.00	52,387.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,750.70	0.00	0.00	36,750.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,438.03	0.00	0.00	142,438.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	609.05	0.00	0.00	609.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,888.44	0.00	0.00	12,888.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,805.21	0.00	0.00	6,805.21
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,558.26	0.00	0.00	2,558.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:06:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	940.00	0.00	0.00	940.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใทบก.	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	1,729,081.63	1,729,081.63-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 65

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.ค.-65

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง

56,330.00