

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,198.60	(7,198.60)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,198.60	(8,198.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	103,230.00	0.00	0.00	103,230.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	271,138.56	(271,138.56)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	33,804.72	(21,205.36)	12,599.36
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	284,383.92	(284,383.92)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,236,400.00	0.00	0.00	3,236,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,464,045.53)	0.00	(4,832.87)	(2,468,878.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,663,191.58	0.00	0.00	3,663,191.58
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,226,530.94)	0.00	(4,270.73)	(3,230,801.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(169,999.00)	0.00	0.00	(169,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,925,868.00	0.00	0.00	5,925,868.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,267,922.76)	0.00	(7,413.35)	(5,275,336.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,928.75	0.00	0.00	635,928.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(593,633.10)	0.00	(4,680.51)	(598,313.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,424,000.00	0.00	0.00	4,424,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,672,448.68)	0.00	(32,973.92)	(2,705,422.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	295,407.91	0.00	0.00	295,407.91
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(295,400.91)	0.00	0.00	(295,400.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	483,700.00	0.00	0.00	483,700.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(483,688.00)	0.00	0.00	(483,688.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,481,890.00	0.00	0.00	3,481,890.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,481,862.00)	0.00	0.00	(3,481,862.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	349,651.83	0.00	0.00	349,651.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(302,901.57)	0.00	(1,304.18)	(304,205.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,624.00	0.00	0.00	64,624.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(64,619.00)	0.00	0.00	(64,619.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(14,702.19)	0.00	(591.30)	(15,293.49)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,400.50	(18,400.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,629.02	(25,629.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	284,383.92	(284,383.92)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36.64	(36.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94.79	(94.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(103,230.00)	0.00	0.00	(103,230.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(762,838.37)	0.00	0.00	(762,838.37)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,514,304.59	0.00	0.00	4,514,304.59
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(60,420.00)	0.00	0.00	(60,420.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,967,351.68)	0.00	0.00	(6,967,351.68)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(710.00)	0.00	0.00	(710.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(615,340.00)	0.00	(55,940.00)	(671,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,101,600.00)	0.00	0.00	(1,101,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,420,987.12)	13,245.36	(216,684.24)	(1,624,426.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(95,210.00)	0.00	(55,789.20)	(150,999.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,910.00)	0.00	0.00	(63,910.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(110,810.00)	0.00	0.00	(110,810.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(7,198.60)	(7,198.60)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	615,340.00	55,940.00	0.00	671,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,050.00	2,250.00	0.00	24,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	753.00	0.00	0.00	753.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,010.00	0.00	0.00	29,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	55,789.20	0.00	55,789.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	387,010.41	17,960.00	0.00	404,970.41
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,578.00	0.00	0.00	42,578.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,269.00	0.00	0.00	51,269.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,490.92	0.00	0.00	33,490.92
5104010104	ค่าวัสดุ	53,746.00	5,300.00	0.00	59,046.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,855.56	23,808.09	0.00	40,663.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,946.60	6,450.00	0.00	49,396.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	658,490.00	138,100.00	(11,000.00)	785,590.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	104,041.76	3,432.09	0.00	107,473.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,832.78	601.34	0.00	7,434.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,239.00	749.00	0.00	8,988.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,972.00	2,189.00	0.00	8,161.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,967.13	4,832.87	0.00	58,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,140.50	4,270.73	0.00	49,411.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,782.41	7,413.35	0.00	90,195.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,073.00	4,680.51	0.00	62,753.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	347,839.55	32,973.92	0.00	380,813.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,184.17	0.00	0.00	13,184.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:42:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,768.63	1,304.18	0.00	16,072.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,471.77	591.30	0.00	7,063.07
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	6,401.00	8,198.60	0.00	14,599.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	110,810.00	0.00	0.00	110,810.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	710.00	0.00	0.00	710.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,910.00	0.00	0.00	63,910.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200022		0.00	1,330,648.81	(1,330,648.81)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

ก.ย.-66

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 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 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง

103,230.00