

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 39,190.00  | (39,190.00)  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 103,230.00   | 37,680.00  | (38,880.00)  | 102,030.00   |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 39,190.00  | (39,190.00)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 95,928.00  | (95,928.00)  | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 38,880.00  | (38,880.00)  | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 12,599.36    | 0.00       | (12,599.36)  | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 134,808.00 | (134,808.00) | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 4,680.00     | 0.00       | (4,680.00)   | 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 : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (2,468,878.40) | 0.00  | 0.00   | (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.      | (3,230,801.67) | 0.00  | 0.00   | (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   | (5,275,336.11) | 0.00  | 0.00   | (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 : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (598,313.61)   | 0.00  | 0.00   | (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 | (2,705,422.60) | 0.00  | 0.00   | (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 : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:59

| 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        | (304,205.75)   | 0.00      | 0.00        | (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 | (15,293.49)    | 0.00      | 0.00        | (15,293.49)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 41,898.40 | (41,898.40) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 117.70    | (117.70)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | (601.50)       | 601.50    | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00           | 95,928.00 | (95,928.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 29.31     | (29.31)     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (103,230.00)   | 38,880.00 | (37,680.00) | (102,030.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 1,510.00  | (1,510.00)  | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (413,213.93)   | 0.00      | 0.00        | (413,213.93)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 3,691,046.22   | 0.00      | 0.00        | 3,691,046.22   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (6,967,351.68) | 0.00      | 0.00        | (6,967,351.68) |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | 0.00           | 0.00      | (1,510.00)  | (1,510.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00      | (55,940.00) | (55,940.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00      | (14,910.10) | (14,910.10) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00      | (28,214.00) | (28,214.00) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00      | (38,880.00) | (38,880.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00      | (37,680.00) | (37,680.00) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 55,940.00 | 0.00        | 55,940.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 2,250.00  | 0.00        | 2,250.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 27,200.00 | 0.00        | 27,200.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 1,014.00  | 0.00        | 1,014.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 7,979.36  | 0.00        | 7,979.36    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 2,880.00  | 0.00        | 2,880.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 1,500.00  | 0.00        | 1,500.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:16:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 5103010199                  | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 8,254.00   | 0.00         | 8,254.00  |
| 5104010104                  | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 4,680.00   | 0.00         | 4,680.00  |
| 5104010110                  | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 1,787.90   | 0.00         | 1,787.90  |
| 5104020105                  | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 599.20     | (601.50)     | (2.30)    |
| 5104020106                  | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 749.00     | 0.00         | 749.00    |
| 5104030218                  | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน  | 0.00    | 1,510.00   | 0.00         | 1,510.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 37,680.00  | 0.00         | 37,680.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 0.00    | 1,510.00   | 0.00         | 1,510.00  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 38,880.00  | 0.00         | 38,880.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200022 |                      | 0.00    | 759,054.37 | (759,054.37) | 0.00      |

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

**ต.ค.-66**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS

-

**2 บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 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 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง

102,030.00

**4 บัญชีลูกหนี้**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-



- ลูกหนี้เงินยืม (ในงบประมาณ)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 <http://web.cpd.go.th/cttc6/>