

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Report date : 01.07.2568

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report Time : 14:09:55

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 28,140.00  | -28,140.00  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 80,280.00     | 0.00       | 0.00        | 80,280.00     |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 32,440.00  | -28,140.00  | 4,300.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 62,800.00     | 271,910.00 | -334,710.00 | 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.   | 130,980.00    | 185,300.00 | -275,720.00 | 40,560.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 408,950.00 | -272,790.00 | 136,160.00    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 3,564,400.00  | 0.00       | 0.00        | 3,564,400.00  |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | -2,859,282.88 | 0.00       | 0.00        | -2,859,282.88 |
| 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.     | -3,317,432.59 | 0.00       | 0.00        | -3,317,432.59 |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น   | 170,000.00    | 0.00       | 0.00        | 170,000.00    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 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         | พักล้างปลูกสร้าง        | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | -5,422,265.94 | 0.00  | 0.00   | -5,422,265.94 |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 608,928.75    | 0.00  | 0.00   | 608,928.75    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | -597,993.87   | 0.00  | 0.00   | -597,993.87   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 4,424,000.00  | 0.00  | 0.00   | 4,424,000.00  |
| 1206020102         | พักล้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | -3,225,328.82 | 0.00  | 0.00   | -3,225,328.82 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 313,307.91    | 0.00  | 0.00   | 313,307.91    |
| 1206030102         | พักล้างไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | -297,787.51   | 0.00  | 0.00   | -297,787.51   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 455,700.00    | 0.00  | 0.00   | 455,700.00    |
| 1206040102         | พักล้างครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | -455,691.00   | 0.00  | 0.00   | -455,691.00   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร        | 3,619,490.00  | 0.00  | 0.00   | 3,619,490.00  |
| 1206050102         | พักล้างครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร    | -3,619,473.00 | 0.00  | 0.00   | -3,619,473.00 |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 502,815.03    | 0.00  | 0.00   | 502,815.03    |
| 1206100102         | พักล้างคอมพิวเตอร์      | 0.00          | 0.00  | 0.00   | 0.00          |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | -316,541.73   | 0.00  | 0.00   | -316,541.73   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 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      | 112,950.00    | 0.00       | 0.00        | 112,950.00    |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | -40,990.05    | 0.00       | 0.00        | -40,990.05    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00          | 13,855.20  | -13,855.20  | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00          | 8,750.00   | -8,750.00   | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00          | 17,335.99  | -17,335.99  | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย          | -62,800.00    | 335,590.00 | -408,950.00 | -136,160.00   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00          | 142.75     | -142.75     | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น          | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | -80,280.00    | 0.00       | 0.00        | -80,280.00    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00          | 28,140.00  | -32,440.00  | -4,300.00     |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | 359,720.54    | 0.00       | 0.00        | 359,720.54    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม       | 3,228,631.29  | 0.00       | 0.00        | 3,228,631.29  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน          | -6,967,351.68 | 0.00       | 0.00        | -6,967,351.68 |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์    | -3,500.00     | 0.00       | 0.00        | -3,500.00     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร         | -490,250.00   | 0.00       | -76,320.00  | -566,570.00   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -1,037,099.16 | 880.00     | -282,421.19 | -1,318,640.35 |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -62,088.00    | 0.00       | -81,400.00  | -143,488.00   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -37,680.00    | 0.00       | 0.00        | -37,680.00    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -39,430.00    | 0.00       | 0.00        | -39,430.00    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | -72,117.86    | 0.00       | 0.00        | -72,117.86    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 488,000.00    | 76,320.00  | 0.00        | 564,320.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 12,600.00     | 2,250.00   | 0.00        | 14,850.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 698.00        | 0.00       | 0.00        | 698.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,200.00     | 78,500.00  | 0.00        | 130,700.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 8,888.00      | 2,900.00   | 0.00        | 11,788.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 181,387.00    | 246,700.00 | 0.00        | 428,087.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 11,280.00     | 880.00     | 0.00        | 12,160.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 8,776.00      | 0.00       | 0.00        | 8,776.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 12,424.00     | 0.00       | 0.00        | 12,424.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 60,126.00     | 0.00       | 0.00        | 60,126.00     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 17,951.80     | 0.00       | 0.00        | 17,951.80     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 29,713.80     | 4,356.20   | 0.00        | 34,070.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 519,900.00    | 71,550.00  | 0.00        | 591,450.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 42,383.64     | 16,002.64  | 0.00        | 58,386.28     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 742.42        | 112.35     | 0.00        | 854.77        |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,992.00      | 749.00     | 0.00        | 6,741.00      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,868.00      | 1,221.00   | 0.00        | 4,089.00      |

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 5105010101                      | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 44,605.48  | 0.00         | 0.00          | 44,605.48  |
| 5105010103                      | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 34,623.87  | 0.00         | 0.00          | 34,623.87  |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 56,734.09  | 0.00         | 0.00          | 56,734.09  |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 10,405.66  | 0.00         | 0.00          | 10,405.66  |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 204,157.29 | 0.00         | 0.00          | 204,157.29 |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,984.46   | 0.00         | 0.00          | 1,984.46   |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 32,701.98  | 0.00         | 0.00          | 32,701.98  |
| 5105010148                      | ตัดจำหน่าย-software  | 13,661.50  | 0.00         | 0.00          | 13,661.50  |
| 5203010111                      | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00       | 0.00         | 0.00          | 1.00       |
| 5203010114                      | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00       | 0.00         | 0.00          | 3.00       |
| 5203010115                      | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 6.00       | 0.00         | 0.00          | 6.00       |
| 5203010120                      | จำหน่ายคอมฯ          | 3.00       | 0.00         | 0.00          | 3.00       |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 16,887.00  | 28,140.00    | 0.00          | 45,027.00  |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 39,430.00  | 0.00         | 0.00          | 39,430.00  |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 3,500.00   | 0.00         | 0.00          | 3,500.00   |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 37,680.00  | 0.00         | 0.00          | 37,680.00  |
| 5301010101                      | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00       |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701200022 |                      | 0.00       | 1,861,115.13 | -1,861,115.13 | 0.00       |

(นายชายชาญ อาษาพล)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568**

(บาท)

**1 บัญชีเงินสดในมือ**

ม.ย.-68

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMS

-

**2 บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

-

**3 บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง

80,280.00

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