

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,967.00 | (6,967.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 78,530.00 | 1,750.00 | 0.00 | 80,280.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,967.00 | (6,967.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 258,616.00 | (258,616.00) | 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. | 0.00 | 70,000.00 | (12,000.00) | 58,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 265,580.00 | (265,580.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,564,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,564,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,820,367.82) | 0.00 | (5,506.84) | (2,825,874.66) |
| 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. | (3,287,225.76) | 0.00 | (4,274.55) | (3,291,500.31) |
| 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 | (5,373,192.31) | 0.00 | (7,413.36) | (5,380,605.67) |
| 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 : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (615,969.33) | 0.00 | (1,337.57) | (617,306.90) |
| 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 | (3,047,216.28) | 0.00 | (25,204.62) | (3,072,420.90) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 295,407.91 | 17,900.00 | 0.00 | 313,307.91 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (295,400.91) | 0.00 | (571.66) | (295,972.57) |
| 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 | 3,920,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920,690.00 |
| 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 : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (3,920,667.00) | 0.00 | 0.00 | (3,920,667.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 507,391.83 | 0.00 | 0.00 | 507,391.83 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (336,112.14) | 0.00 | (3,898.55) | (340,010.69) |
| 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 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1209010102 | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (29,061.36) | 0.00 | (1,676.88) | (30,738.24) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 47,153.10 | (47,153.10) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (14,680.00) | 23,430.00 | (8,750.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,525.15 | (7,525.15) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 265,580.00 | (265,580.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 313.06 | (313.06) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (78,530.00) | 0.00 | (1,750.00) | (80,280.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,217.00 | (5,217.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (58,280.00) | 2,720.00 | (68,690.00) | (124,250.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (19,410.01) | 4,244.00 | (188,488.25) | (203,654.26) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (48,400.00) | (48,400.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (37,680.00) | 0.00 | 0.00 | (37,680.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (37,680.00) | 0.00 | (1,750.00) | (39,430.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (17,497.86) | (17,497.86) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 58,280.00 | 68,690.00 | (4,970.00) | 122,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 48,400.00 | 0.00 | 48,400.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 7,280.00 | 9,033.00 | 0.00 | 16,313.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,840.00 | (960.00) | 2,880.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 5,400.00 | (1,800.00) | 3,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,200.00 | (1,484.00) | 2,716.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 26,742.00 | 14,680.00 | (14,680.00) | 26,742.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,221.30 | 4,421.50 | 0.00 | 8,642.80 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 527.90 | 3,872.60 | 0.00 | 4,400.50 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 71,550.00 | 0.00 | 71,550.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 6,724.34 | 6,558.45 | 0.00 | 13,282.79 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (44.03) | 117.70 | 0.00 | 73.67 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 749.00 | 749.00 | 0.00 | 1,498.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 849.00 | 0.00 | 849.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 5,690.42 | 5,506.84 | 0.00 | 11,197.26 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,417.04 | 4,274.55 | 0.00 | 8,691.59 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,660.46 | 7,413.36 | 0.00 | 15,073.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,382.12 | 1,337.57 | 0.00 | 2,719.69 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 26,044.75 | 25,204.62 | 0.00 | 51,249.37 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 169.52 | 0.00 | 169.52 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,028.59 | 3,898.55 | 0.00 | 7,927.14 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,732.81 | 1,676.88 | 0.00 | 3,409.69 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 0.00 | 5,217.00 | 0.00 | 5,217.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 37,680.00 | 1,750.00 | 0.00 | 39,430.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 37,680.00 | 0.00 | 0.00 | 37,680.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200022 | | 0.00 | 1,285,022.45 | (1,285,022.45) | 0.00 |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| | (บาท) |
|--|----------------|
| 1 บัญชีเงินสดในมือ | ต.ค.-67 |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ GFMIS | - |
| 2 บัญชีเงินฝากธนาคาร | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2567 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 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ GFMIS | |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | |
| - เงินฝากคลัง | 80,280.00 |