

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Report date : 09.06.2568

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report Time : 09:14:25

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	-300.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,280.00	0.00	0.00	80,280.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	-300.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	329,292.00	-248,932.00	80,360.00
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.	7,020.00	138,000.00	-14,040.00	130,980.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	340,292.00	-340,292.00	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
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,853,592.46	0.00	-5,690.42	-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.	-3,313,015.56	0.00	-4,417.03	-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	-5,415,239.46	0.00	-7,026.48	-5,422,265.94
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	608,928.75	0.00	0.00	608,928.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-597,040.26	0.00	-953.61	-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	-3,199,284.06	0.00	-26,044.76	-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	-297,478.37	0.00	-309.14	-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	-312,226.75	0.00	-4,314.98	-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	-39,275.14	0.00	-1,714.91	-40,990.05
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,311.70	-19,311.70	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,392.00	-27,392.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	436.07	-436.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	259,932.00	-340,292.00	-80,360.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	184.77	-184.77	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	300.00	-300.00	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
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-429,250.00	0.00	-61,000.00	-490,250.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-751,501.39	11,000.00	-296,597.77	-1,037,099.16
4307010108	TR-รับงบกลาง	-59,646.00	0.00	-2,442.00	-62,088.00
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	427,000.00	61,000.00	0.00	488,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	10,350.00	2,250.00	0.00	12,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	698.00	0.00	0.00	698.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,446.00	2,442.00	0.00	8,888.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	167,647.00	13,740.00	0.00	181,387.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
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	46,430.00	27,392.00	-13,696.00	60,126.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,951.80	0.00	0.00	17,951.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,847.10	4,866.70	0.00	29,713.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	394,300.00	136,600.00	-11,000.00	519,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,383.64	0.00	0.00	42,383.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	634.35	108.07	0.00	742.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,243.00	749.00	0.00	5,992.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,540.00	328.00	0.00	2,868.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	38,915.06	5,690.42	0.00	44,605.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,206.84	4,417.03	0.00	34,623.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,707.61	7,026.48	0.00	56,734.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,452.05	953.61	0.00	10,405.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,112.53	26,044.76	0.00	204,157.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,675.32	309.14	0.00	1,984.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,387.00	4,314.98	0.00	32,701.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,946.59	1,714.91	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	16,587.00	300.00	0.00	16,887.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,430.00	0.00	0.00	39,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	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	1,426,987.64	-1,426,987.64	0.00

(นายฉลาด อินทร์ด้า)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

พ.ค.-68

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS -

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) 1101020603
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา 80,360.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา -
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา -

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง 80,280.00

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