

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Report date : 06.01.2569

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report Time : 08:43:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	-400.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	105,906.00	0.00	0.00	105,906.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	-400.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	187,520.00	-186,810.00	710.00
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	37,520.00	-32,520.00	5,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	187,520.00	-187,520.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,944,920.00	0.00	0.00	3,944,920.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,893,152.68	0.00	0.00	-2,893,152.68
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.	-3,340,143.00	0.00	0.00	-3,340,143.00
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	6,287,008.00	0.00	0.00	6,287,008.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,465,723.70	0.00	0.00	-5,465,723.70
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	608,928.75	0.00	0.00	608,928.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-602,444.00	0.00	0.00	-602,444.00
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	-3,379,076.90	0.00	0.00	-3,379,076.90
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	-299,595.77	0.00	0.00	-299,595.77
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	-342,013.96	0.00	0.00	-342,013.96

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	-51,113.45	0.00	0.00	-51,113.45
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,562.50	-1,562.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,195.98	-5,195.98	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	186,810.00	-187,520.00	-710.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	18.94	-18.94	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-105,906.00	0.00	0.00	-105,906.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	400.00	-400.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	495,823.75	0.00	0.00	495,823.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,588,351.83	0.00	0.00	3,588,351.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,967,351.68	0.00	0.00	-6,967,351.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-134,880.00	0.00	-67,440.00	-202,320.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-741,660.00	0.00	0.00	-741,660.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-136,891.91	0.00	-126,158.48	-263,050.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	-22,712.00	0.00	-680.00	-23,392.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-39,430.00	0.00	0.00	-39,430.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-65,056.00	0.00	0.00	-65,056.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	134,880.00	67,440.00	0.00	202,320.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	710.00	0.00	710.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	412.00	0.00	0.00	412.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	680.00	0.00	680.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	41,558.42	32,120.00	0.00	73,678.42
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	1,920.00	0.00	5,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,207.58	3,200.00	0.00	11,407.58
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,994.00	0.00	0.00	6,994.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,225.00	0.00	0.00	9,225.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,362.10	1,562.50	0.00	6,924.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	82,550.00	73,800.00	0.00	156,350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,696.48	4,645.35	0.00	16,341.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	110.75	116.63	0.00	227.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	723.00	434.00	0.00	1,157.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,475.28	0.00	0.00	11,475.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,328.23	0.00	0.00	5,328.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,805.16	0.00	0.00	15,805.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,336.99	0.00	0.00	1,336.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,249.37	0.00	0.00	51,249.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	591.66	0.00	0.00	591.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,490.71	0.00	0.00	8,490.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,374.47	0.00	0.00	3,374.47
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,641.00	400.00	0.00	5,041.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	65,056.00	0.00	0.00	65,056.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,430.00	0.00	0.00	39,430.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701200022		0.00	796,625.90	-796,625.90	0.00

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

(บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ช.ค.-68

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMIS -

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) 1101020603
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา 710
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา -
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา -

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง 105,906.00

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