

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Report date : 03.04.2569

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยงาน : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา

Report Time : 10:17:57

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	105,906.00	0.00	0.00	105,906.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	146,079.00	-146,079.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,010.00	0.00	-24,010.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	216,453.00	-216,453.00	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	-2,915,928.35	0.00	0.00	-2,915,928.35
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,663,191.58	0.00	0.00	3,663,191.58
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,348,004.33	0.00	0.00	-3,348,004.33
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	6,287,008.00	0.00	0.00	6,287,008.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,503,932.79	0.00	0.00	-5,503,932.79
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	608,928.75	0.00	0.00	608,928.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-604,416.60	0.00	0.00	-604,416.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,793,000.00	0.00	0.00	5,793,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,457,034.89	0.00	0.00	-3,457,034.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	313,307.91	0.00	0.00	313,307.91
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-300,468.71	0.00	0.00	-300,468.71
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	365,700.00	0.00	0.00	365,700.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-365,692.00	0.00	0.00	-365,692.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,418,690.00	0.00	0.00	3,418,690.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-3,418,677.00	0.00	0.00	-3,418,677.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	502,815.03	0.00	0.00	502,815.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-354,541.34	0.00	0.00	-354,541.34
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	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-56,092.21	0.00	0.00	-56,092.21
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,750.00	1,381,975.90	-1,373,225.90	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,369,000.00	1,369,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,012.92	-9,012.92	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	217,173.00	-217,173.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	720.00	-720.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,920.72	-12,920.72	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-105,906.00	0.00	0.00	-105,906.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	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
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-337,200.00	67,440.00	-134,880.00	-404,640.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-741,660.00	0.00	-1,369,000.00	-2,110,660.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-560,784.80	2,934.00	-104,281.82	-662,132.62
4307010108	TR-รับงบกลาง	-29,692.00	0.00	0.00	-29,692.00
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	337,200.00	134,880.00	-67,440.00	404,640.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,000.00	2,625.00	0.00	14,625.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	858.00	0.00	0.00	858.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,912.00	0.00	0.00	1,912.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	680.00	0.00	0.00	680.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	167,598.42	24,010.00	0.00	191,608.42
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,207.58	0.00	0.00	12,207.58
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,098.00	0.00	0.00	8,098.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,625.00	5,868.00	-2,934.00	12,559.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,983.75	2,727.90	0.00	16,711.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	313,200.00	73,800.00	0.00	387,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,670.29	8,499.29	0.00	35,169.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	484.18	116.63	0.00	600.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	1,498.00	0.00	4,494.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,669.00	397.00	0.00	3,066.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,250.95	0.00	0.00	34,250.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,189.56	0.00	0.00	13,189.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,014.25	0.00	0.00	54,014.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,309.59	0.00	0.00	3,309.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,207.36	0.00	0.00	129,207.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,464.60	0.00	0.00	1,464.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,018.09	0.00	0.00	21,018.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,353.23	0.00	0.00	8,353.23
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,169.00	0.00	0.00	8,169.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	65,056.00	0.00	0.00	65,056.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,430.00	0.00	0.00	39,430.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701200022		0.00	3,678,130.36	-3,678,130.36	0.00

(นายชายชาญ อษาพล)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

	(บาท)
1 บัญชีเงินสดในมือ	มี.ค.-69
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ GFMS	-
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601 ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) 1101020603 ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	-
3 บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากคลัง	105,906.00