

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Report date : 05.11.2568

UserName : A07012000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07012000022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

Report Time : 08:55:15

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,280.00	-44,280.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,280.00	44,280.00	-37,680.00	86,880.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,280.00	-44,280.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	69,804.00	-69,804.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,680.00	-37,680.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,199.42	0.00	-34,199.42	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	107,484.00	-107,484.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,225.00	0.00	-9,225.00	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	-2,881,677.40	0.00	0.00	-2,881,677.40
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.	-3,334,814.77	0.00	0.00	-3,334,814.77
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพ็ป/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	-5,449,918.54	0.00	0.00	-5,449,918.54
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	608,928.75	0.00	0.00	608,928.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-601,107.01	0.00	0.00	-601,107.01
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	-3,327,827.53	0.00	0.00	-3,327,827.53
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	-299,004.11	0.00	0.00	-299,004.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	455,700.00	0.00	0.00	455,700.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	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	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-333,523.25	0.00	0.00	-333,523.25

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	-47,738.98	0.00	0.00	-47,738.98
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,668.20	-2,668.20	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,667.47	-6,667.47	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-130.00	130.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	107,484.00	-107,484.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26.03	-26.03	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-80,280.00	37,680.00	-44,280.00	-86,880.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-63,970.00	-63,970.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-15,169.67	-15,169.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-37,680.00	-37,680.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-44,280.00	-44,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	63,970.00	0.00	63,970.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	34,199.42	0.00	34,199.42
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	880.00	0.00	880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,225.00	0.00	9,225.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,919.20	0.00	1,919.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,550.84	0.00	6,550.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	116.63	-130.00	-13.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	44,280.00	0.00	44,280.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,680.00	0.00	37,680.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701200022		0.00	706,987.79	-706,987.79	0.00

(นายชายชาญ อษาพล)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

(บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ต.ค.-68

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMS -

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 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 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง 86,880.00

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