

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 0701200022 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา

Report date : 05.10.2569

UserName : A07012000221001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report Time : 11:00:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 4,096.00   | -4,096.00   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 95,256.00     | 0.00       | 0.00        | 95,256.00     |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 4,096.00   | -4,096.00   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 270,970.24 | -270,970.24 | 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.   | 48,896.00     | 47,185.24  | -75,419.00  | 20,662.24     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 73,800.00     | 197,170.24 | -270,970.24 | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00          | 6,901.50   | 0.00        | 6,901.50      |
| 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  | -2,962,491.94 | 0.00       | 0.00        | -2,962,491.94 |
| 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.     | -3,364,076.37 | 0.00       | 0.00        | -3,364,076.37 |
| 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         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -5,582,049.18 | 0.00      | 0.00       | -5,582,049.18 |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 608,928.75    | 0.00      | 0.00       | 608,928.75    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -608,449.48   | 0.00      | 0.00       | -608,449.48   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,643,000.00  | 0.00      | 0.00       | 4,643,000.00  |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,547,889.86 | 0.00      | 0.00       | -2,547,889.86 |
| 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      | -302,253.38   | 0.00      | 0.00       | -302,253.38   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 365,700.00    | 40,000.00 | 0.00       | 405,700.00    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00          | 40,000.00 | -40,000.00 | 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  |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | -3,418,677.00 | 0.00      | 0.00       | -3,418,677.00 |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 587,239.53    | 0.00      | 0.00       | 587,239.53    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | -382,419.47 | 0.00       | 0.00        | -382,419.47 |
| 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     | 145,875.00  | 0.00       | 0.00        | 145,875.00  |
| 1209010102         | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -67,154.94  | 0.00       | 0.00        | -67,154.94  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | -32,112.90  | 104,780.80 | -72,667.90  | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00        | 61,316.00  | -61,316.00  | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00        | 8,960.22   | -8,960.22   | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย     | 0.00        | 0.00       | -130.00     | -130.00     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย         | -73,800.00  | 271,690.24 | -197,890.24 | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00        | 129.81     | -129.81     | 0.00        |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00        | 720.00     | -720.00     | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00        | 833.47     | -833.47     | 0.00        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | -95,256.00  | 0.00       | 0.00        | -95,256.00  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00        | 4,096.00   | -4,096.00   | 0.00        |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | 495,823.75  | 0.00       | -495,823.75 | 0.00        |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 3,588,351.83  | 3,588,351.83 | -3,092,528.08 | 4,084,175.58  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00          | 3,092,528.08 | -3,092,528.08 | 0.00          |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | -6,967,351.68 | 0.00         | 0.00          | -6,967,351.68 |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -362,000.00   | 0.00         | 0.00          | -362,000.00   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -705,929.53   | 0.00         | -63,930.00    | -769,859.53   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -2,110,660.00 | 0.00         | -40,000.00    | -2,150,660.00 |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -1,368,353.74 | 0.00         | -206,911.26   | -1,575,265.00 |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -109,472.00   | 0.00         | -790.00       | -110,262.00   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -52,870.00    | 0.00         | 0.00          | -52,870.00    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -67,846.00    | 0.00         | 0.00          | -67,846.00    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | -117,349.50   | 0.00         | 0.00          | -117,349.50   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 705,929.03    | 63,930.00    | 0.00          | 769,859.03    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 26,497.00     | 2,585.00     | 0.00          | 29,082.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 858.00        | 0.00         | 0.00          | 858.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 99,600.00     | 0.00         | 0.00          | 99,600.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 9,192.00      | 790.00       | 0.00          | 9,982.00      |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 680.00        | 0.00         | 0.00          | 680.00        |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 283,208.42    | 71,323.00    | 0.00          | 354,531.42    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 6,960.00      | 3,600.00     | 0.00          | 10,560.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 13,807.58     | 6,000.00     | 0.00          | 19,807.58     |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต    | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 11,321.00  | 0.00      | 0.00      | 11,321.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 35,188.50  | 10,048.00 | -6,901.50 | 38,335.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,722.40   | 10,132.90 | 0.00      | 18,855.30  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 35,062.05  | 18,902.00 | -7,164.00 | 46,800.05  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 847,300.00 | 73,800.00 | 0.00      | 921,100.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 79,323.15  | 7,688.98  | 0.00      | 87,012.13  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,183.96   | 271.24    | 0.00      | 1,455.20   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,239.00   | 749.00    | 0.00      | 8,988.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,385.00   | 1,130.00  | 0.00      | 8,515.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,080.00   | 0.00      | 0.00      | 3,080.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 80,814.54  | 0.00      | 0.00      | 80,814.54  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 29,261.60  | 0.00      | 0.00      | 29,261.60  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 132,130.64 | 0.00      | 0.00      | 132,130.64 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 7,342.47   | 0.00      | 0.00      | 7,342.47   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 370,061.33 | 0.00      | 0.00      | 370,061.33 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,249.27   | 0.00      | 0.00      | 3,249.27   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 48,896.22  | 0.00      | 0.00      | 48,896.22  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 19,415.96  | 0.00      | 0.00      | 19,415.96  |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ  | 1.00       | 0.00      | 0.00      | 1.00       |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00       | 0.00      | 0.00      | 1.00       |

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 5203010115                      | จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 4.00       | 0.00         | 0.00          | 4.00       |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 26,729.50  | 4,096.00     | 0.00          | 30,825.50  |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 67,846.00  | 0.00         | 0.00          | 67,846.00  |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 362,000.00 | 0.00         | 0.00          | 362,000.00 |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 52,870.00  | 0.00         | 0.00          | 52,870.00  |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701200022 |                      | 0.00       | 8,018,871.79 | -8,018,871.79 | 0.00       |



(นางสาวอนิสรา หมวกแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 6

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2569**

(บาท)

**1 บัญชีเงินสดในมือ**

ก.ย.-69

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS -

**2 บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 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 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง 95,256.00

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