

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร xxxx สาขา xxx

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๓๕,๘๓๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากผู้ชำระบัญชี

๓๕,๐๓๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบพนักงานราชการ

๕๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,041.73	(18,041.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,833.00	0.00	0.00	35,833.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,041.73	(18,041.73)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	338,092.82	(338,092.82)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	338,452.82	(338,452.82)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(431,970.77)	0.00	(4,178.51)	(436,149.28)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1205030108	คสส. สวนปบ.อาคาร	(123,206.59)	0.00	(1,513.30)	(124,719.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	519,410.00	0.00	0.00	519,410.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(519,409.00)	0.00	0.00	(519,409.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	642,689.08	0.00	0.00	642,689.08
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(493,362.45)	0.00	(4,755.36)	(498,117.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,838,100.00	0.00	0.00	6,838,100.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,621,134.67)	0.00	(56,254.39)	(4,677,389.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(13,491.76)	0.00	(181.30)	(13,673.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,995.00)	0.00	0.00	(223,995.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	962,845.83	0.00	0.00	962,845.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(775,338.82)	0.00	(5,885.26)	(781,224.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บานคร่าว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บานคร่าว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,908,240.00	0.00	0.00	1,908,240.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,908,234.00)	0.00	0.00	(1,908,234.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(49,084.47)	0.00	(2,236.72)	(51,321.19)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(95,800.00)	129,082.57	(134,759.99)	(101,477.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,985.17	(43,570.77)	(19,585.60)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,666.69	(14,666.69)	0.00
2102040101	สารารณูปโภคค้างจ่าย	(8,750.60)	8,750.60	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	335,009.65	(335,009.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	898.90	(898.90)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	24.12	(24.12)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	193.23	(193.23)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,033.00)	0.00	0.00	(35,033.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	663,628.72	0.00	0.00	663,628.72
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(3,003,835.50)	0.00	0.00	(3,003,835.50)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(649,000.00)	0.00	0.00	(649,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(18,041.73)	(18,041.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(269,285.81)	(269,285.81)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	360.00	(209,473.10)	(209,113.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คำตอบแบบหนังสือ.ราชการ	0.00	267,285.81	0.00	267,285.81
5101010116	เงินเดือนรองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,233.00	0.00	8,233.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,090.00	0.00	12,090.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	136,808.19	0.00	136,808.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,436.68	0.00	11,436.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,964.21	(6,037.40)	(73.19)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,241.20	(1,241.20)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,472.00	(1,472.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,580.84	0.00	2,580.84
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	720.00	(360.00)	360.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,178.51	0.00	4,178.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,755.36	0.00	4,755.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	56,254.39	0.00	56,254.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	181.30	0.00	181.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,885.26	0.00	5,885.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,236.72	0.00	2,236.72
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,513.30	0.00	1,513.30
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบค.	0.00	18,041.73	0.00	18,041.73
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200049		0.00	1,822,668.53	(1,822,668.53)	0.00

(นายเขาวลิต เจริญฤทธิ์)  
สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

