

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๒,๔๕๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบுவัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร xxxx สาขา xxx

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๓๕,๔๓๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากผู้ชำระบัญชี

๓๕,๐๓๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบพนักงานราชการ

๔๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,411.00	(4,411.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,484.00	(3,484.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,033.00	400.00	0.00	35,433.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	395,429.75	(392,979.75)	2,450.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,230.00	(6,980.00)	17,250.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	399,829.75	(399,829.75)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(395,072.13)	0.00	(4,189.96)	(399,262.09)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(109,843.30)	0.00	(1,517.44)	(111,360.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	519,410.00	0.00	0.00	519,410.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(519,409.00)	0.00	0.00	(519,409.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	792,689.08	0.00	(150,000.00)	642,689.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(598,559.59)	149,999.00	(5,087.39)	(453,647.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,838,100.00	0.00	0.00	6,838,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,124,375.86)	0.00	(56,408.51)	(4,180,784.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,890.77)	0.00	(181.80)	(12,072.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.01	0.00	(98,000.01)	224,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(310,651.90)	97,999.01	(1,409.87)	(214,062.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,039,845.83	0.00	(77,000.00)	962,845.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(796,009.19)	76,996.00	(7,245.10)	(726,258.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,000.00	0.00	(12,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,999.00)	11,999.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,360,850.00	0.00	(452,610.00)	1,908,240.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,360,841.00)	452,607.00	0.00	(1,908,234.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,357.16)	0.00	(2,240.12)	(31,597.28)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(95,800.00)	143,181.00	(47,381.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,725.00)	18,725.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,329.05	(15,329.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	397,379.75	(399,829.75)	(2,450.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,076.15	(1,076.15)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19.19	(19.19)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,033.00)	0.00	0.00	(35,033.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	430.00	(430.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	793,301.05	0.00	0.00	793,301.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,797,136.55)	0.00	0.00	(3,797,136.55)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(649,000.00)	0.00	0.00	(649,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,327.00	(1,327.00)	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,327.00)	(1,327.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(804,580.00)	0.00	(257,880.00)	(1,062,460.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(281,200.00)	0.00	0.00	(281,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(864,953.08)	4,400.00	(297,703.05)	(1,158,256.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,500,105.27)	0.00	0.00	(1,500,105.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(242,545.00)	0.00	(2,756.75)	(245,301.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	804,580.00	257,880.00	0.00	1,062,460.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	236,310.00	0.00	0.00	236,310.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,591.00	8,161.00	0.00	23,752.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	147,400.00	52,832.00	0.00	200,232.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,760.00	2,756.75	0.00	4,516.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,000.00	15,240.00	0.00	43,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,400.00	2,600.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,675.00	6,810.00	0.00	41,485.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,180.00	29,136.00	0.00	45,316.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,955.00	27,840.00	0.00	81,795.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	468,760.25	1,000.00	0.00	469,760.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,493.83	13,217.45	0.00	53,711.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	192.60	0.00	770.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,479.40	0.00	0.00	7,479.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:34:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,888.00	1,919.00	0.00	7,807.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,871.26	0.00	0.00	3,871.26
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,870.00	2,150.00	0.00	24,020.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	360.00	0.00	0.00	360.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,434.70	4,189.96	0.00	16,624.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,627.40	5,087.39	0.00	20,714.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,158.34	56,408.51	0.00	241,566.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	539.53	181.80	0.00	721.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,755.15	1,409.87	0.00	6,165.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,006.61	7,245.10	0.00	28,251.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,018.51	2,240.12	0.00	8,258.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 13:34:48

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07012000491001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,503.38	1,517.44	0.00	6,020.82
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,500,105.27	0.00	0.00	1,500,105.27
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,000.00	430.00	0.00	2,430.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	1,327.00	0.00	1,327.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200049		0.00	2,701,833.64	(2,701,833.64)	0.00

(นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์)
 สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
 ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖