

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:04:48

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	35,033.00	0.00	0.00	35,033.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	356,701.01	354,144.29-	2,556.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,664.00	17,830.00	11,884.00-	11,610.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	356,701.01	356,701.01-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	382,637.43-	0.00	0.00	382,637.43-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	105,339.92-	0.00	0.00	105,339.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	672,689.08	0.00	0.00	672,689.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	582,932.19-	0.00	0.00	582,932.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,838,100.00	0.00	0.00	6,838,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,939,217.52-	0.00	0.00	3,939,217.52-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	11,351.24-	0.00	0.00	11,351.24-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,000.01	0.00	0.00	322,000.01
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	305,896.75-	0.00	0.00	305,896.75-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	936,645.83	0.00	0.00	936,645.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	161,200.00	0.00	161,200.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	775,002.58-	0.00	0.00	775,002.58-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,999.00-	0.00	0.00	11,999.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,360,850.00	0.00	0.00	2,360,850.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,360,841.00-	0.00	0.00	2,360,841.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,338.65-	0.00	0.00	23,338.65-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	95,800.00-	382,447.40	286,647.40-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	281,200.00	281,200.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,389.05	17,389.05-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	9,658.14-	9,658.14	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	350,677.00	353,257.84-	2,580.84-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,490.00	3,490.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	91.24	91.24-	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	793,301.05	0.00	0.00	793,301.05
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	273,350.00-	273,350.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	281,200.00-	281,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	196,670.17-	196,670.17-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	1,850.00-	1,850.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	273,350.00	0.00	273,350.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,347.00	0.00	5,347.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	52,300.00	0.00	52,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,884.00	0.00	11,884.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	13,044.47	0.00	13,044.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,030.18	6,088.94-	58.76-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,241.20	1,241.20-	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,328.00	2,328.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:04:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,580.84	0.00	2,580.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200049		0.00	2,427,533.14	2,427,533.14-	0.00



(นายชลิต กำปันทอง)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๒,๕๕๖.๗๒

ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

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

ธนาคาร xxxx สาขา xxx

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๓๕,๐๓๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากผู้ชำระบัญชี

๓๕,๐๓๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-