

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุนวัตกรรมส่งเสริม...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร xxxx สาขา xxx

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๓๕,๘๓๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากผู้ชำระบัญชี ๓๕,๐๓๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น -

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

- เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบพนักงานราชการ ๘๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	140.00	(140.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	140.00	(140.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,033.00	0.00	0.00	35,033.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	140.00	(140.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	370,987.59	(370,987.59)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	945.00	18,250.00	(19,195.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	372,234.59	(370,987.59)	1,247.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(419,536.07)	0.00	(4,189.95)	(423,726.02)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(118,703.21)	0.00	(1,517.44)	(120,220.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:12:34

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	642,689.08	0.00	0.00	642,689.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(478,264.39)	0.00	(5,087.39)	(483,351.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,838,100.00	0.00	0.00	6,838,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,453,728.75)	0.00	(56,408.54)	(4,510,137.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,952.23)	0.00	(181.80)	(13,134.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(220,884.67)	0.00	(1,395.17)	(222,279.84)
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 : 16.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(757,668.03)	0.00	(5,954.29)	(763,622.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	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	(42,436.44)	0.00	(2,240.09)	(44,676.53)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(91,766.67)	187,867.97	(195,985.17)	(99,883.87)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,184.00	(36,184.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,888.98	(23,888.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	367,531.35	(368,778.35)	(1,247.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	668.00	(668.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	11.05	(11.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	201.88	(201.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,033.00)	0.00	0.00	(35,033.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	280.00	(280.00)	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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,327.00)	0.00	0.00	(1,327.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,410,671.00)	0.00	(256,340.00)	(2,667,011.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(281,200.00)	0.00	0.00	(281,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,475,548.37)	0.00	(320,425.40)	(2,795,973.77)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,500,105.27)	0.00	0.00	(1,500,105.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,840.00)	0.00	(1,772.50)	(5,612.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(256,768.50)	0.00	0.00	(256,768.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,401,814.00	254,340.00	0.00	2,656,154.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,857.00	2,000.00	0.00	10,857.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	236,310.00	0.00	0.00	236,310.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	67,498.00	8,084.00	0.00	75,582.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	432,250.47	46,500.00	0.00	478,750.47
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,097.00	0.00	0.00	3,097.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,273.50	0.00	0.00	7,273.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	87,900.00	18,250.00	0.00	106,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,120.00	22,080.00	0.00	115,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,400.00	4,610.00	0.00	20,010.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,483.00	4,595.00	0.00	59,078.00
5104010104	ค่าวัสดุ	106,743.00	27,170.00	(1,450.00)	132,463.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	216,390.30	34,582.50	(1,000.00)	249,972.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,079,518.70	130,484.87	0.00	1,210,003.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,583.58	19,681.99	0.00	169,265.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,733.40	192.60	0.00	1,926.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,150.59	7,953.99	(1,947.40)	50,157.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,929.60	1,241.20	0.00	11,170.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,674.00	2,214.00	0.00	20,888.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,871.26	1,182.35	0.00	5,053.61
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	77,820.00	6,695.00	0.00	84,515.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	360.00	0.00	0.00	360.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,898.64	4,189.95	0.00	41,088.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,331.20	5,087.39	0.00	50,418.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	514,511.23	56,408.54	0.00	570,919.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,600.99	181.80	0.00	1,782.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,986.93	1,395.17	0.00	14,382.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,661.45	5,954.29	0.00	65,615.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,097.79	2,240.09	0.00	21,337.88
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	13,363.29	1,517.44	0.00	14,880.73
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,500,105.27	0.00	0.00	1,500,105.27
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200049 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 16.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 13:12:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	13,893.00	140.00	0.00	14,033.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	400.00	0.00	0.00	400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	9,827.00	2,400.00	0.00	12,227.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	400.00	0.00	0.00	400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200049		0.00	2,049,897.58	(2,049,897.58)	0.00