รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:30

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,688.00	0.00	0.00	50,688.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	752,000.00	0.00	0.00	752,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(198,910.64)	0.00	0.00	(198,910.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,674,255.00	0.00	0.00	2,674,255.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,838,355.46)	0.00	0.00	(1,838,355.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,840,019.00	0.00	0.00	3,840,019.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,331,327.01)	0.00	0.00	(2,331,327.01)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,474,410.00	0.00	0.00	1,474,410.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,474,406.00)	0.00	0.00	(1,474,406.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,318,639.08	0.00	0.00	1,318,639.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,009,372.84)	0.00	0.00	(1,009,372.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,675,000.00	0.00	0.00	13,675,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,284,277.82)	0.00	0.00	(9,284,277.82)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,794.58)	0.00	0.00	(41,794.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	375,800.00	0.00	0.00	375,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(375,789.00)	0.00	0.00	(375,789.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,601,438.22	0.00	0.00	1,601,438.22
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,129,030.35)	0.00	0.00	(1,129,030.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,690.00	0.00	0.00	31,690.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,687.00)	0.00	0.00	(31,687.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,687,648.00	0.00	0.00	3,687,648.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,687,620.00)	0.00	0.00	(3,687,620.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(101,941.48)	0.00	0.00	(101,941.48)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200100 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:10:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,342,996.72	0.00	0.00	3,342,996.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,881,231.49)	0.00	0.00	(8,881,231.49)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,572,610.35)	0.00	0.00	(2,572,610.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(98,430.00)	0.00	0.00	(98,430.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200100		0.00	0.00	0.00	0.00