

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:46:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 5,000.00     | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 6.93       | (6.93)       | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 86,785.00    | 0.00       | 0.00         | 86,785.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 6.93       | (6.93)       | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 743,700.55 | (743,700.55) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 12,150.00    | 25,450.00  | (31,150.00)  | 6,450.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 46,717.38    | 696,983.17 | (743,700.55) | 0.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 638,000.00   | 0.00       | 0.00         | 638,000.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (193,319.48) | 0.00       | 0.00         | (193,319.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:46:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 1,517,190.00   | 182,000.00 | 0.00         | 1,699,190.00   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 182,000.00 | (182,000.00) | 0.00           |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (611,728.26)   | 0.00       | 0.00         | (611,728.26)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 382,400.00     | 0.00       | 0.00         | 382,400.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (264,369.65)   | 0.00       | 0.00         | (264,369.65)   |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,583,500.00   | 0.00       | 0.00         | 5,583,500.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (5,583,494.00) | 0.00       | 0.00         | (5,583,494.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,184,289.08   | 33,600.00  | 0.00         | 1,217,889.08   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 33,600.00  | (33,600.00)  | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,039,530.10) | 0.00       | 0.00         | (1,039,530.10) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,043,700.00   | 0.00       | 0.00         | 5,043,700.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:46:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,453,940.20) | 0.00      | 0.00        | (2,453,940.20) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 108,700.00     | 0.00      | 0.00        | 108,700.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (108,698.00)   | 0.00      | 0.00        | (108,698.00)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 393,900.00     | 0.00      | 0.00        | 393,900.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (344,322.44)   | 0.00      | 0.00        | (344,322.44)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,296,294.83   | 0.00      | 0.00        | 1,296,294.83   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,040,572.67) | 0.00      | 0.00        | (1,040,572.67) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 21,700.00      | 0.00      | 0.00        | 21,700.00      |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 19,474.00 | (19,474.00) | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,698.00)    | 0.00      | 0.00        | (21,698.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:46:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 1,421,790.00   | 0.00       | 0.00         | 1,421,790.00   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (1,421,774.00) | 0.00       | 0.00         | (1,421,774.00) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 287,750.00     | 0.00       | 0.00         | 287,750.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (193,606.09)   | 0.00       | 0.00         | (193,606.09)   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (19,510.00)    | 426,570.66 | (407,060.66) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (9,404.87)     | 244,478.87 | (235,074.00) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 24,546.84  | (24,546.84)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (41,800.00)    | 581,095.00 | (539,295.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 1,126.00   | (1,126.00)   | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00           | 2,588.14   | (2,588.14)   | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (86,785.00)    | 0.00       | 0.00         | (86,785.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:46:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (5,000.00)     | 0.00  | 0.00   | (5,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,061,271.58   | 0.00  | 0.00   | 1,061,271.58   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,649,375.42) | 0.00  | 0.00   | (2,649,375.42) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (3,787,405.66) | 0.00  | 0.00   | (3,787,405.66) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (13,805.02)    | 0.00  | 0.00   | (13,805.02)    |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (60.00)        | 0.00  | 0.00   | (60.00)        |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (10.08)        | 0.00  | (6.93) | (17.01)        |
| 4203010199         | ร/ดดอกเบี้ยอื่น      | (39.91)        | 0.00  | 0.00   | (39.91)        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (363,000.00)   | 0.00  | 0.00   | (363,000.00)   |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (20,750.00)    | 0.00  | 0.00   | (20,750.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:46:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103         | TR-รับบุคคลากร       | (3,690,810.00) | 0.00       | (410,090.00) | (4,100,900.00) |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | 0.00           | 0.00       | (235,074.00) | (235,074.00)   |
| 4307010105         | TR-รับปฏิบัติงาน     | (2,904,819.96) | 0.00       | (324,331.12) | (3,229,151.08) |
| 4307010106         | TR-รับอุดหนุน        | (36,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (36,000.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (277,936.20)   | 0.00       | (16,000.00)  | (293,936.20)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (94,800.00)    | 0.00       | 0.00         | (94,800.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (84,460.00)    | 0.00       | 0.00         | (84,460.00)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (24,809.03)    | 0.00       | 0.00         | (24,809.03)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,690,810.00   | 410,090.00 | 0.00         | 4,100,900.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 119,490.00     | 13,915.00  | 0.00         | 133,405.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 377,400.00     | 41,800.00  | 0.00         | 419,200.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 4,745.00       | 0.00       | 0.00         | 4,745.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:46:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,650.00  | 16,000.00 | 0.00   | 77,650.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 32,890.00  | 0.00      | 0.00   | 32,890.00  |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 172,396.20 | 0.00      | 0.00   | 172,396.20 |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 11,000.00  | 0.00      | 0.00   | 11,000.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 69,100.00  | 7,175.00  | 0.00   | 76,275.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 151,365.00 | 31,150.00 | 0.00   | 182,515.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 75,076.00  | 2,040.00  | 0.00   | 77,116.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 5,100.00   | 0.00      | 0.00   | 5,100.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 37,848.00  | 0.00      | 0.00   | 37,848.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 114,937.00 | 7,120.00  | 0.00   | 122,057.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 363,285.00 | 0.00      | 0.00   | 363,285.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 166,062.00 | 0.00      | 0.00   | 166,062.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:46:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,153,043.98 | 143,935.55 | 0.00   | 1,296,979.53 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 0.00         | 30,000.00  | 0.00   | 30,000.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 160,685.68   | 21,101.97  | 0.00   | 181,787.65   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 11,719.03    | 640.31     | 0.00   | 12,359.34    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 19,048.91    | 2,222.03   | 0.00   | 21,270.94    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,329.49    | 3,221.77   | 0.00   | 29,551.26    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 21,285.00    | 1,712.00   | 0.00   | 22,997.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,053.61     | 0.00       | 0.00   | 5,053.61     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00         | 19,474.00  | 0.00   | 19,474.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 31,812.61    | 0.00       | 0.00   | 31,812.61    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 107,060.51   | 0.00       | 0.00   | 107,060.51   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 19,379.37    | 0.00       | 0.00   | 19,379.37    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 10:46:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-------|--------|------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 98,424.36  | 0.00  | 0.00   | 98,424.36  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 397,360.07 | 0.00  | 0.00   | 397,360.07 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 9,693.37   | 0.00  | 0.00   | 9,693.37   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 101,621.80 | 0.00  | 0.00   | 101,621.80 |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 41,288.14  | 0.00  | 0.00   | 41,288.14  |
| 5107010109         | อุดหนุนค.ง.ธุรกิจอื่น   | 36,000.00  | 0.00  | 0.00   | 36,000.00  |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2.00       | 0.00  | 0.00   | 2.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 26,609.03  | 0.00  | 0.00   | 26,609.03  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 84,460.00  | 0.00  | 0.00   | 84,460.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คพ/ค/ไพบก.     | 397,665.01 | 6.93  | 0.00   | 397,671.94 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 94,800.00  | 0.00  | 0.00   | 94,800.00  |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200081 | 0.00 | 3,948,831.65 | (3,948,831.65) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|