รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 08:25:41

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	5,640.00	(5,640.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	86,785.00	0.00	0.00	86,785.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,640.00	(5,640.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,131,666.38	(985,366.38)	146,300.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	119,435.00	(114,775.00)	4,660.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,133,442.36	(1,133,442.36)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(200,544.32)	0.00	0.00	(200,544.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,190.00	0.00	0.00	1,699,190.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(637,837.43)	0.00	0.00	(637,837.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	382,400.00	0.00	0.00	382,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(268,770.82)	0.00	0.00	(268,770.82)
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	1,217,889.08	0.00	0.00	1,217,889.08
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,062,748.23)	0.00	0.00	(1,062,748.23)
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 : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569 | Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,540,123.06)	0.00	0.00	(2,540,123.06)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(346,523.86)	0.00	0.00	(346,523.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,605,851.33	53,000.00	0.00	1,658,851.33
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,071,962.98)	0.00	0.00	(1,071,962.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	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 : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 08:25:41

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	โปรแกรมคอมฯ	408,475.00	0.00	0.00	408,475.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(206,224.30)	0.00	0.00	(206,224.30)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	435,390.65	(581,990.65)	(146,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,575.00)	164,460.00	(158,885.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,944.31	(25,944.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	725,304.60	(725,304.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,935.09	(1,935.09)	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 : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569 | Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,640.00	(5,640.00)	0.00
2202010101	งทร.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 ดบ.เงินฝาก	(17.01)	0.00	0.00	(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 : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,510,990.00)	0.00	(410,090.00)	(4,921,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(235,074.00)	0.00	(62,000.00)	(297,074.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,634,338.44)	1,985.98	(731,710.54)	(4,364,063.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(36,000.00)	0.00	(80,000.00)	(116,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(312,137.20)	0.00	(43,915.00)	(356,052.20)
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.ระหว่างกันในกรม	(455,090.53)	0.00	0.00	(455,090.53)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,510,990.00	410,090.00	0.00	4,921,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	147,320.00	13,915.00	0.00	161,235.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	461,000.00	41,800.00	0.00	502,800.00
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 : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,710.00	0.00	0.00	95,710.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,031.00	0.00	0.00	33,031.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	172,396.20	0.00	0.00	172,396.20
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	93,255.00	30,780.00	0.00	124,035.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	197,615.00	12,920.00	0.00	210,535.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,836.00	76,890.00	(2,040.00)	172,686.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,500.00	11,098.00	0.00	20,598.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,966.40	64,371.60	0.00	114,338.00
5104010104	ค่าวัสดุ	184,514.00	58,836.26	(5,000.00)	238,350.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	363,285.00	0.00	0.00	363,285.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	179,380.00	48,375.00	(5,760.00)	221,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,472,911.95	387,082.00	0.00	1,859,993.95
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	39,796.00	200.00	(5,640.00)	34,356.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	204,842.07	22,267.25	0.00	227,109.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,830.59	581.46	0.00	13,412.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,484.94	2,214.00	0.00	25,698.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,698.13	3,270.99	0.00	35,969.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,582.00	1,903.00	0.00	26,485.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,053.61	0.00	0.00	5,053.61
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	19,474.00	9,000.00	0.00	28,474.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,037.45	0.00	0.00	39,037.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	133,169.68	0.00	0.00	133,169.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,780.54	0.00	0.00	23,780.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200081 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121,642.49	0.00	0.00	121,642.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	483,542.93	0.00	0.00	483,542.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,894.79	0.00	0.00	11,894.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,012.11	0.00	0.00	133,012.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	53,906.35	0.00	0.00	53,906.35
5107010109	อุดหนุนดนง.ธรกิจอื่น	36,000.00	80,000.00	0.00	116,000.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,813.03	5,640.00	0.00	32,453.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	84,460.00	0.00	0.00	84,460.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	397,671.94	0.00	0.00	397,671.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200081	0.00	5,153,018.93	(5,153,018.93)	0.00