

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:44:26

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	32,633.00	(32,633.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,633.00	(32,633.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	30,000.00	665,896.33	(649,096.33)	46,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,090.00	26,611.53	(30,144.00)	8,557.53
1102050124	ค่างรับจาก บก.	102,896.04	640,487.65	(673,454.33)	69,929.36
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	328,600.00	0.00	0.00	328,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(328,598.00)	0.00	0.00	(328,598.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:44:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	617,650.00	0.00	0.00	617,650.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(617,646.00)	0.00	0.00	(617,646.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	499,548.08	0.00	0.00	499,548.08
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(479,202.60)	0.00	0.00	(479,202.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,944,900.00	0.00	0.00	2,944,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,175,644.35)	0.00	0.00	(2,175,644.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,699.00)	0.00	0.00	(10,699.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	170,259.00	0.00	0.00	170,259.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:44:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(160,742.12)	0.00	0.00	(160,742.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,124.50	0.00	0.00	1,041,124.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(680,783.88)	0.00	0.00	(680,783.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,540.00	0.00	0.00	42,540.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,537.00)	0.00	0.00	(42,537.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	882,549.06	0.00	0.00	882,549.06
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(882,526.06)	0.00	0.00	(882,526.06)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	217,575.00	0.00	0.00	217,575.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(119,946.91)	0.00	0.00	(119,946.91)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(91,032.80)	170,047.42	(193,400.46)	(114,385.84)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,558.00	(7,558.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:44:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,872.73	(20,358.01)	(8,485.28)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(44,840.00)	510,776.64	(475,949.64)	(10,013.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	428.41	(428.41)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,880.00)	0.00	0.00	(38,880.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,633.00	(32,633.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(801,577.02)	0.00	0.00	(801,577.02)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(329,927.62)	0.00	0.00	(329,927.62)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(413,044.00)	0.00	0.00	(413,044.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(56.74)	0.00	0.00	(56.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:44:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,560,946.77)	0.00	(237,950.00)	(2,798,896.77)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,244,125.37)	7,558.00	(355,739.11)	(2,592,306.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(160,600.00)	0.00	0.00	(160,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,600.00)	0.00	(82,841.00)	(155,441.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,380.00)	0.00	0.00	(33,380.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,880.00)	0.00	0.00	(38,880.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(117,349.50)	0.00	0.00	(117,349.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,558,306.77	237,710.00	0.00	2,796,016.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,640.00	240.00	0.00	2,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	89,520.00	8,561.00	0.00	98,081.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	469,833.00	103,600.00	0.00	573,433.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:44:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,090.00	0.00	0.00	72,090.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	510.00	280.00	0.00	790.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	115,211.35	2,258.00	0.00	117,469.35
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,120.00	35,560.00	0.00	143,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	60,821.22	8,979.00	0.00	69,800.22
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	172,514.76	53,264.11	0.00	225,778.87
5104010104	ค่าวัสดุ	40,121.68	41,021.69	(7,558.00)	73,585.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,898.12	22,289.15	0.00	36,187.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,386.70	16,860.00	0.00	106,246.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:44:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	861,519.00	112,104.00	(32,633.00)	940,990.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,114.81	16,877.36	0.00	95,992.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,756.10	380.92	0.00	6,137.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,092.94	1,086.05	0.00	13,178.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,068.30	1,915.30	0.00	22,983.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,719.00	3,379.00	0.00	26,098.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,423.55	0.00	0.00	2,423.55
5104030207	คชจ.ในการประชุม	49,335.00	1,875.00	0.00	51,210.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,310.00	0.00	0.00	4,310.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	390.23	0.00	0.00	390.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,856.05	0.00	0.00	15,856.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ปี 2569

Report time : 13:44:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	248,944.01	0.00	0.00	248,944.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,956.16	0.00	0.00	4,956.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	104,283.00	0.00	0.00	104,283.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	28,175.57	0.00	0.00	28,175.57
5107010109	อุดหนุนค.ง.ธุรกิจอื่น	160,600.00	0.00	0.00	160,600.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	18.00	0.00	0.00	18.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,101.00	32,633.00	0.00	33,734.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,056.74	0.00	0.00	2,056.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,380.00	0.00	0.00	33,380.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099	0.00	2,865,009.29	(2,865,009.29)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------