

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 11:12:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 38,880.00 | 0.00 | 0.00 | 38,880.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 107,472.96 | 355,045.84 | (361,218.80) | 101,300.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,850.00 | 2,550.00 | (2,850.00) | 2,550.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 355,045.84 | (355,045.84) | 0.00 |
| 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 : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 11:12:59

| 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 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (464,813.82) | 0.00 | 0.00 | (464,813.82) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,602,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,602,900.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,607,735.95) | 0.00 | 0.00 | (2,607,735.95) |
| 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 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 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 : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 11:12:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (156,244.59) | 0.00 | 0.00 | (156,244.59) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,299,201.83 | 0.00 | 0.00 | 1,299,201.83 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (928,424.99) | 0.00 | 0.00 | (928,424.99) |
| 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 | ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 882,549.06 | 0.00 | 0.00 | 882,549.06 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (882,526.06) | 0.00 | 0.00 | (882,526.06) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 184,650.00 | 0.00 | 0.00 | 184,650.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (94,296.82) | 0.00 | 0.00 | (94,296.82) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (65,999.12) | 77,703.06 | (76,503.94) | (64,800.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 11:12:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,402.70 | (3,402.70) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (41,500.00) | 293,226.00 | (288,226.00) | (36,500.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 149.65 | (149.65) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (38,880.00) | 0.00 | 0.00 | (38,880.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (229,370.00) | 0.00 | (229,370.00) | (458,740.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 11:12:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (170,087.19) | 0.00 | (138,788.80) | (308,875.99) |
| 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) |
| 5101010115 | ค่างบแทนพวง.ราชการ | 228,570.00 | 228,570.00 | 0.00 | 457,140.00 |
| 5101010116 | เงินค้ำครองชีพ | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 | 14,960.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 41,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,680.00 | 3,480.00 | 0.00 | 11,160.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 10,933.22 | 1,200.00 | 0.00 | 12,133.22 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,096.72 | 0.00 | 0.00 | 19,096.72 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,100.00 | 1,311.05 | 0.00 | 2,411.05 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,299.12 | 0.00 | 0.00 | 5,299.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 11:12:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 63,500.00 | 66,450.00 | 0.00 | 129,950.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 6,883.30 | 0.00 | 0.00 | 6,883.30 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 307.09 | 294.79 | 0.00 | 601.88 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 123.00 | 2,073.50 | 0.00 | 2,196.50 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,915.30 | 1,915.30 | 0.00 | 3,830.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,298.00 | 0.00 | 3,298.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 3,600.00 | 6,450.00 | 0.00 | 10,050.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 2,810.00 | 0.00 | 2,810.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 390.23 | 0.00 | 0.00 | 390.23 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,467.27 | 0.00 | 0.00 | 1,467.27 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 23,036.61 | 0.00 | 0.00 | 23,036.61 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200099 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 11:12:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 458.63 | 0.00 | 0.00 | 458.63 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,440.28 | 0.00 | 0.00 | 9,440.28 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 2,525.48 | 0.00 | 0.00 | 2,525.48 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 38,880.00 | 0.00 | 0.00 | 38,880.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 33,380.00 | 0.00 | 0.00 | 33,380.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200099 | | 0.00 | 1,455,555.73 | (1,455,555.73) | 0.00 |