

เจ้าหน้าที่ผู้รับ

ที่ พท ๐๐๑๐/๕๖๕

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
๓๓ ถนนธรรมจักร ตำบลคูหาสวรรค์
อ.เมือง พท ๙๓๐๐๐

ที่ ๑๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวัสดิ์ อ่อนประชู)

สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๗๕๖๑๓-๔๒๓๓

โทรสาร.๐-๗๕๖๑๓-๓๒๕๓

Email : cpd_phattalung@cpd.go.th

อ้าง..... ๖/๖/๖๕
พิมพ์..... ๖/๖/๖๕
ทนาย.....
ตรวจ.....

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:56:06

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	พักเงินบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	292,995.91	0.00	0.00	292,995.91
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผอ.ธนาคาร-ในชนบท.	475,960.00	1,116,848.52	880,523.38-	712,285.14
1102010101	ส/นเงินอื่น-ในชนบท.	179,923.00	46,135.00	6,615.00-	219,443.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,586,000.52	1,586,000.52-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,418,859.63	21,330.00	0.00	9,440,189.63
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	21,330.00	21,330.00-	0.00
1205020103	ครุส. อาคาร สนง.	1,058,654.01-	0.00	20,408.02-	1,079,062.03-

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : AD7012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:56:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	22,281.09-	0.00	1,466.49-	23,747.58-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	571,750.24-	0.00	10,975.92-	582,726.16-
1205060101	อาคารสิ่งปลูกไม่ระบุ	336,572.00	0.00	0.00	336,572.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	336,568.00-	0.00	0.00	336,568.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,121,471.88	0.00	0.00	1,121,471.88
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	909,379.78-	0.00	16,400.06-	925,779.84-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,173,380.46	0.00	0.00	14,173,380.46
1206020103	คสส	9,353,328.85-	0.00	96,471.14-	9,449,799.99-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	131,902.12-	0.00	2,007.83-	133,909.95-

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PWT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:56:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,400.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	275,295.25-	0.00	2,794.24-	278,089.49-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	936,731.49	0.00	0.00	936,731.49
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	936,724.49-	0.00	0.00	936,724.49-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,293.83	0.00	0.00	1,066,293.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	866,011.26-	0.00	6,221.30-	872,232.56-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	210,082.74	0.00	0.00	210,082.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	210,075.74-	0.00	0.00	210,075.74-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,280,831.00	0.00	0.00	4,280,831.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,280,807.00-	0.00	0.00	4,280,807.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,922.89-	0.00	1,630.71-	18,553.60-

รายงานของหน่วยงานข้าราชการเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหภาพกรณ์จังหวัด

Report date : 18.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:56:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การตลาด-ภายนอก	0.00	198,060.87	198,060.87-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,000.00-	59,410.00	72,061.00-	15,651.00-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,422.36	31,422.36-	0.00
2102040102	ใบสำคัญคู่ทางขาย	475,960.00-	1,349,675.38	1,586,000.52-	712,285.14-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	213.30	213.30-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	432.77	432.77-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	37,040.91-	0.00	0.00	37,040.91-
2112010199	เงินประกันอื่น	255,955.00-	0.00	0.00	255,955.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ตำแหน่งงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	3,187,093.38	0.00	0.00	3,187,093.38
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	14,304,685.74-	0.00	0.00	14,304,685.74-



รายงานงบผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:56:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,790,820.45-	0.00	0.00	1,790,820.45-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,191,030.00-	465,670.00	931,340.00-	4,656,700.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	277,000.00-	0.00	21,330.00-	298,330.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,598,678.07-	3,482.00	505,756.16-	3,100,952.23-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	879,774.36-	0.00	292,026.59-	1,171,800.95-
4307010108	TR-รับงบกลาง	227,373.45-	0.00	65,031.00-	292,404.45-
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	38,388.00-	0.00	0.00	38,388.00-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	3,300.00-	0.00	0.00	3,300.00-
5101010115	ค่าตอบแทนทางน.รศทกฯ 1	4,191,030.00	931,340.00	465,670.00-	4,656,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ปล. -Rel	95,988.00	6,000.00	3,000.00-	98,988.00
5101020108	ค.ก.ช.ช.บ.ว.น	725,300.00	75,200.00	0.00	800,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_T9_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:56:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,600.00	62,020.00	0.00	177,620.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,547.00	3,011.00	0.00	19,558.00
5101040111	เงินช่วยเหลือข-บ/นชาย	63,522.45	0.00	0.00	63,522.45
5101040204	ค่ารักษาบ้านถูนอก-รัฐ	31,704.00	0.00	0.00	31,704.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,295.00	23,820.00	0.00	46,115.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,200.00	120,180.00	0.00	174,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,900.00	1,040.00	0.00	6,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,562.00	7,612.00	0.00	44,174.00
5104010104	ค่าวัสดุ	72,202.00	38,408.00	0.00	110,610.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,975.45	3,442.01	0.00	67,417.46
5104010110	ค่าเช่ารถถึง	199,400.54	46,980.00	0.00	246,380.54
5104010112	ค/งแผนค่าบริการ-ภายนอก	637,778.00	91,165.00	0.00	728,943.00

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_T9_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:56:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	144,498.99	26,702.47	0.00	171,201.46
5104020103	ค่าเช่าสำนักงาน	5,761.96	873.66	0.00	6,635.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,500.53	6,881.72	482.00-	50,900.25
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,573.50	631.30	0.00	8,204.80
5104020107	ค่าบริการวิชาชีพ	11,967.00	1,611.00	0.00	13,578.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	72,531.41	21,140.00	0.00	93,671.41
5104030210	ค่าเช่าสถานที่-นอก	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าโฆษณอื่น ๆ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารคณง.	176,119.77	20,408.02	0.00	196,527.79



รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:56:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	12,914.52	1,466.49	0.00	14,381.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	96,659.07	10,975.92	0.00	107,634.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สทง	144,772.80	16,400.06	0.00	161,172.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	849,568.32	96,471.14	0.00	946,039.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,620.81	2,007.83	0.00	21,628.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,607.42	2,794.24	0.00	27,401.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,108.02	6,221.30	0.00	60,329.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,243.33	1,630.71	0.00	14,874.04
5107010199	จุดทุนตนเองอื่น	879,774.36	292,026.59	0.00	1,171,800.95
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปพรก.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	38,388.00	0.00	0.00	38,388.00

9211111111111111 0701200106

3,263,553.41

6,825,671.18

6,825,671.18-

3,263,553.41

NSB

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากการชดเชยการ

07012 กรมส่งเสริมการค้า

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 18.08.2565

รหัสผู้ใช้ : A07012001061001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

เวลา : 14:56:53

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการ	ประเภทรายการ	แผนการบัญชี	จำนวน	ค่าหักภาษี	รวมหักภาษี	จำนวนการ		ยอดคงเหลือ	
							เดบิต	เครดิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท : 0701200106										
บัญชีแยกประเภท : 10709 เงินฝากการค้า										
							292,995.91			
รวมบัญชีแยกประเภท : 10709 เงินฝากการค้า							0.00			292,995.91
บัญชีแยกประเภท : 11103 เงินฝากตั้งเพื่อชดเชยการชดเชย										
							0.00			0.00
รวมบัญชีแยกประเภท : 11103 เงินฝากตั้งเพื่อชดเชยการชดเชย							0.00			0.00
บัญชีแยกประเภท : 11104 เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์										
							0.00			0.00
รวมบัญชีแยกประเภท : 11104 เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์							0.00			0.00
บัญชีแยกประเภท : 11107 เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์										
							0.00			0.00
รวมบัญชีแยกประเภท : 11107 เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์							0.00			0.00
รวมบัญชีแยกประเภท : 0701200106							0.00			292,995.91
รวมทั้งสิ้น							0.00			292,995.91

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า