

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๐/ ๓๑๖

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
๑๓ ถนนธรรมจักร ตำบลคูหาสวรรค์
อ.เมือง พท ๙๓๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวัสดิ์ อ่อนประยู)

สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๗๔๖๑-๔๒๑๑

โทรสาร.๐-๗๔๖๑-๓๒๕๓

Email : cpd_phattalung@cpd.go.th

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.08.2565

UserName : A07012001061001

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	เงินฝากธนาคาร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	292,995.91	0.00	0.00	292,995.91
1101020601	ง/สค.เพื่อไปส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/สค.ธนาคาร-ในงบม.	475,960.00	1,116,848.52	880,523.38	712,285.14
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงบม.	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	หักอาคารสำนักงาน	0.00	21,330.00	21,330.00	0.00
1205020103	ค.ส.ล. อาคาร งบม.	1,058,654.01	0.00	20,408.02	1,079,062.03

(Handwritten signature)

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

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
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	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	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	336,572.00	0.00	0.00	336,572.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	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. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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-

(Handwritten signature)
NS S/S

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,280,831.00	0.00	0.00	4,280,831.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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-	8.00	1,630.71-	18,553.60-

รายงานบทส่งต่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

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
2101010102	ง/น การค้า-ขายยก	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	งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,422.36	31,422.36-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	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	เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
3101010101	ร/ตสูงค้างของ.สุทธิ	3,187,093.38	0.00	0.00	3,187,093.38
3102010101	ร/ตสูงค้างของ.สะสม	14,304,685.74-	0.00	0.00	14,304,685.74-

(Handwritten signature)

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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		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-รับงบค่าเงินงาน	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-สรก.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	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5	4,191,030.00	931,340.00	465,670.00-	4,656,700.00
5101020106	เงินสมทบปงส.-Rel	95,988.00	6,000.00	3,000.00-	98,988.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	725,300.00	75,200.00	0.00	800,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

NSSC 17/8/2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_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-มอก-รพ.รัฐ	16,547.00	3,011.00	0.00	19,558.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	63,522.45	0.00	0.00	63,522.45
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-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	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	63,975.45	3,442.01	0.00	67,417.46
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	199,400.54	46,980.00	0.00	246,380.54
5104010112	ค/ง.เช่าบริการ-ภายนอก	637,778.00	91,165.00	0.00	728,943.00

(Handwritten signature)
 น.ส.ร.ก.

รายงานบทกรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

User Name : 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	ค่าประปาส่วนภูมิภาค	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	ค่าบริการไปรษณีย์	11,967.00	1,611.00	0.00	13,578.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030207	คชช. ในการประชุม	72,531.41	21,140.00	0.00	93,671.41
5104030210	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	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	ค่าเช่าวัสดุภัณฑ์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าเช่าของอื่น ๆ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	176,119.77	20,408.02	0.00	196,527.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

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	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,914.52	1,466.49	0.00	14,381.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,659.07	10,975.92	0.00	107,634.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	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	จุดทบทวนคณ.อื่น	879,774.36	292,026.59	0.00	1,171,800.95
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5210010102	T/E-โอนเงินโพสท.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,388.00	0.00	0.00	38,388.00

รวมมูลค่าสุทธิ 0701200106

3,263,553.41

6,825,671.18

6,825,671.18-

3,263,553.41


NSB

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07012 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 18.08.2565
เวลา : 14:56:53

รหัสผู้ใช้ : A07012001061001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	รหัสกองกลาง	ประเภทของสาร	เอกสารอ้างอิง	หักกันชน	การกำหนด	หมวดบัญชี	ฝ่ายชดเชย			
							เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	
เดบิตคงเหลือต้นงวด : 0701200106										
บัญชีแยกประเภท : 20799 เงินฝากของต่างประเทศ										
***** รวมบัญชีแยกประเภท : 10799 เงินฝากของต่างประเทศ							0.00	0.00	292,995.5	
บัญชีแยกประเภท : 11103 โครงการที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ										
***** รวมบัญชีแยกประเภท : 11103 โครงการที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ							0.00	0.00	0.0	
บัญชีแยกประเภท : 11104 โครงการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ										
***** รวมบัญชีแยกประเภท : 11104 โครงการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ							0.00	0.00	0.0	
บัญชีแยกประเภท : 11107 โครงการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ										
***** รวมบัญชีแยกประเภท : 11107 โครงการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ							0.00	0.00	0.0	
***** รวมรายการเดบิตบัญชีแยกประเภท : 0701200106										
							รวมเดบิต	0.00	0.00	292,995.5
							รวมเครดิต	0.00	0.00	292,995.5

จำนวนเอกสารที่ยังงด : 0 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า