

# สำเนาฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๐/๑๖๓๕

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
๑๓ ถนนธรรมจักร ตำบลคูหาสวรรค์  
อ.เมือง พท ๙๓๐๐๐

พ/ ก.ม. ย.น. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวัสดิ์ อ่อนประยู)

สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๗๕๖๓-๕๑๑๓

โทรสาร.๐-๗๕๖๓-๓๒๕๓

Email : [cpd\\_phattalung@cpd.go.th](mailto:cpd_phattalung@cpd.go.th)

๒๓/๘  
๒๓/๘  
๒๓/๘  
๒๓/๘

รายงานงบทกของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พันธบัตรรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	292,995.91	0.00	0.00	292,995.91
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝร.ธนาคาร-ในงบม.	1,412,897.00	12,860.00	0.00	1,425,757.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	298,723.00	6,210.00	0.00	304,933.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,800.00	11,060.00	12,860.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,440,189.63	0.00	0.00	9,440,189.63
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	1,079,062.03-	0.00	0.00	1,079,062.03-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ขอื่น	23,747.58-	0.00	0.00	23,747.58-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	582,726.16-	0.00	0.00	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	925,779.84-	0.00	0.00	925,779.84-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,173,380.46	0.00	0.00	14,173,380.46
1206020103	คสส	9,449,799.99-	0.00	0.00	9,449,799.99-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	133,909.95-	0.00	0.00	133,909.95-



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,400.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	278,089.49-	0.00	0.00	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	872,232.56-	0.00	0.00	872,232.56-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,082.74	0.00	0.00	210,082.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,075.74-	0.00	0.00	210,075.74-
1206180101	ครุภัณฑ์ในโรงปุ๋ย	4,280,831.00	0.00	0.00	4,280,831.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ในโรงปุ๋ย	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	18,553.60-	0.00	0.00	18,553.60-

*NSR*

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	12,672.91-	116,159.81	103,486.90-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,600.00-	34,400.00	28,800.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-ทวงถามรัฐ	0.00	21,386.46	21,386.46-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	1,414,697.00-	0.00	11,060.00-	1,425,757.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	294.56	294.56-	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	เบิกเกินการรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-สำเนียงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำของจ.สุฯธ	76,460.03-	0.00	0.00	76,460.03-
3102010101	ร/ตสูงต่ำของจ.ละสม	14,304,685.74-	0.00	0.00	14,304,685.74-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,790,820.45-	0.00	0.00	1,790,820.45-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,122,370.00-	0.00	0.00	5,122,370.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	298,330.00-	0.00	0.00	298,330.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,527,758.73-	0.00	147,756.27-	3,675,515.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,171,800.95-	0.00	0.00	1,171,800.95-
4307010108	TR-รับงบกลาง	309,949.45-	0.00	850.00-	310,799.45-
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	5,122,370.00	0.00	0.00	5,122,370.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ค.-Rel	113,988.00	0.00	0.00	113,988.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	892,700.00	0.00	0.00	892,700.00
5101020116	เงินสมทบทาง.เงินย๓๓	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	192,470.00	0.00	0.00	192,470.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	21,403.00	0.00	0.00	21,403.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-น/นชาย	63,522.45	0.00	0.00	63,522.45
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	32,554.00	850.00	0.00	33,404.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	46,115.00	0.00	0.00	46,115.00
5103010102	ค่าน้ำมันเลี้ยง	179,540.00	0.00	0.00	179,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,174.00	4,000.00	0.00	48,174.00
5104010104	ค่าวัสดุ	145,754.00	0.00	0.00	145,754.00
5104010107	คชจ.อบรมแผน&สำรวจฯ	67,417.46	0.00	0.00	67,417.46
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	277,320.54	0.00	0.00	277,320.54
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	823,263.00	91,886.90	0.00	915,149.90



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	191,758.54	21,386.46	0.00	213,145.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,256.22	0.00	0.00	7,256.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,977.40	0.00	0.00	62,977.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,467.40	0.00	0.00	9,467.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,587.00	0.00	0.00	14,587.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030207	คชง.ในการประชุม	120,411.41	0.00	0.00	120,411.41
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	196,527.79	0.00	0.00	196,527.79



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,381.01	0.00	0.00	14,381.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	107,634.99	0.00	0.00	107,634.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	161,172.86	0.00	0.00	161,172.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	946,039.46	0.00	0.00	946,039.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,628.64	0.00	0.00	21,628.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,401.66	0.00	0.00	27,401.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	60,329.32	0.00	0.00	60,329.32
5105010148	ค่าเช่าทนาย-Software	14,874.04	0.00	0.00	14,874.04
5107010199	จุดทบทวนคงอื่น	1,171,800.95	0.00	0.00	1,171,800.95
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5210010102	T/E-โอนเงินในงบ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,388.00	0.00	0.00	38,388.00



3211111111111111 0701200106

0.00

326,494.1

326,494.19-

0.00

*Nishi*

# ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

## Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

Version:23/02/2021

NFI\_RPT013

รายงานการเคลื่อนไปทวงเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

### รายงานการเคลื่อนไปทวงเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : A07012001061001

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่พิมพ์ : 06.09.2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงิน  
ฝากคลัง

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

เวลาที่พิมพ์ : 13:19:11



จำนวน 100

รายการต่อหน้า

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแผน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701200034									
บัญชีเงินฝาก : 07012 - เงินฝากศูนย์ถ่ายโอนเงินการสหกรณ์ที่ 18									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 07012 - เงินฝากศูนย์ถ่ายโอนเงินการสหกรณ์ที่ 18									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701200034									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 0 รายการ