

# อำนาจผู้บังคับ

ที่ พท ๐๐๓๐/๓๖๘๗

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
๓๓ ถนนธรรมจักร ตำบลคูหาสวรรค์  
อ.เมือง พท ๙๓๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวัสดิ์ อ่อนประชู)

สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๙๔๖๑-๔๒๑๑

โทรสาร.๐-๙๔๖๑-๗๒๕๓

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

รับ  
ส่ง  
วันที่.....  
พยาน.....  
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,158.28	23,158.28	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	23,158.28	23,158.28	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	292,995.91	0.00	0.00	292,995.91
1101020601	ง/สอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,358.28	37,358.28	0.00
1101020603	ง/สอ.ธนาคาร-ในงบปม.	1,314,927.00	728,673.55	1,333,042.00	710,558.55
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	290,868.00	71,209.72	315,155.72	46,922.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,800.00	873,374.07	729,153.55	146,020.52
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,440,189.63	0.00	0.00	9,440,189.63
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	ครุส. อาคาร สอน.	1,099,423.30	0.00	0.00	1,099,423.30



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	25,214.06-	0.00	0.00	25,214.06-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	593,702.10-	0.00	0.00	593,702.10-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	942,179.91-	0.00	0.00	942,179.91-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,173,380.46	0.00	0.00	14,173,380.46
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,546,271.14-	0.00	0.00	9,546,271.14-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	135,917.78-	0.00	0.00	135,917.78-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,400.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	280,813.72-	0.00	0.00	280,813.72-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	936,731.49	0.00	0.00	936,731.49
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	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	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	878,453.82-	0.00	0.00	878,453.82-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	210,082.74	0.00	0.00	210,082.74
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุวี	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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,280,807.00-	0.00	0.00	4,280,807.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	20,184.38-	0.00	0.00	20,184.38-

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	12,672.91-	247,169.79	365,931.88-	131,435.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,600.00-	134,891.00	129,291.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,573.51	53,573.51-	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	1,316,727.00-	1,333,722.00	873,574.07-	856,579.07-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	120.00-	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	407.23	407.23-	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	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	37,358.28	37,358.28-	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าน้ำเงินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	76,460.03-	0.00	0.00	76,460.03-
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	14,304,685.74-	0.00	0.00	14,304,685.74-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,790,820.45-	0.00	0.00	1,790,820.45-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,122,370.00-	0.00	465,670.00-	5,588,040.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	298,330.00-	0.00	0.00	298,330.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,527,758.73-	480.00	599,898.37-	4,127,177.10-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,171,800.95-	0.00	11,000.00-	1,182,800.95-
4307010108	TR-รับงบกลาง	309,949.45-	0.00	97,549.00-	407,498.45-
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 1	5,122,370.00	465,670.00	0.00	5,588,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	113,988.00	15,000.00	0.00	128,988.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	892,700.00	168,847.55	0.00	1,061,547.55
5101020116	เงินสมทบพ.ท.เงินทด	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00



รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	192,470.00	0.00	0.00	192,470.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,403.00	1,187.00	0.00	22,590.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	63,522.45	0.00	0.00	63,522.45
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	32,554.00	9,062.00	0.00	41,616.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	53,700.00	0.00	53,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	46,115.00	158,260.00	0.00	204,375.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,180.00	49,040.00	480.00	228,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,540.00	46,490.00	1,500.00	52,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,224.00	61,947.96	6,272.72	103,899.24
5104010104	ค่าวัสดุ	145,754.00	37,769.19	0.00	183,523.19
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	67,417.46	37,300.00	0.00	104,717.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	277,320.54	80,502.00	0.00	357,822.54
5104010112	ค/จหนทบบริการ- ภายนอก	823,263.00	189,786.90	0.00	1,013,049.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	191,758.54	48,140.86	0.00	239,899.40
5104020103	ค่าประสานงานวิชาการ	7,256.22	1,198.40	0.00	8,454.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,977.40	6,028.74	0.00	69,006.14
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,467.40	631.30	0.00	10,098.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,587.00	1,888.00	0.00	16,475.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030207	คสง.ในการประชุม	122,976.41	41,290.00	0.00	164,266.41
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,600.00	12,000.00	0.00	16,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	216,889.06	0.00	0.00	216,889.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,847.49	0.00	0.00	15,847.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,610.93	0.00	0.00	118,610.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	177,572.93	0.00	0.00	177,572.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,042,510.61	0.00	0.00	1,042,510.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,636.47	0.00	0.00	23,636.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,125.89	0.00	0.00	30,125.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	66,550.58	0.00	0.00	66,550.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,504.82	0.00	0.00	16,504.82
5107010199	ยุทหนุคมนาคมอื่น	1,171,800.95	11,000.00	0.00	1,182,800.95
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	2,560.00	23,458.28	0.00	25,718.28

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.09.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:54:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินไปสหกร.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,388.00	0.00	0.00	38,388.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106		0.00	5,103,652.17	5,103,652.17-	0.00