

อำนาจคู่ฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๐/ ๒๒๕

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
๑๓ ถนนธรรมจักร ตำบลคูหาสวรรค์
อ.เมือง พท ๙๓๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวัสดิ์ อ่อนประชู)
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๗๕๖๑-๕๒๑๑

โทรสาร.๐-๗๕๖๑-๓๒๕๓

Email : cpd_phattalung@cpd.go.th

อ้าง.....
พิมพ์.....
ทาม.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทอรองราชการ	5,000.00	0.00	5,000.00
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	229,335.91	0.00	229,335.91
1101020601	✓/ผิด.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020603	✓/ผิด.ธนาคาร-ในงบม.	1,140,138.30	(1,287,210.27)	590,740.52
1102010101	ส/ผ.เงินยืม-ในงบม.	77,621.00	(22,771.00)	178,045.00
1102050124	ค่านรับจาก บก.	0.00	(747,512.49)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,440,189.63	0.00	9,440,189.63
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103	ค.ส. อาคาร สบง.	(1,179,554.74)	(20,361.26)	(1,199,916.00)

Official stamp and signature of the accounting officer.

รายงานบทต่องหนวยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(30,985.39)	0.00	(1,466.48)	(32,451.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(636,897.72)	0.00	(10,975.95)	(647,873.67)
1205060101	อาคารสิ่งป/ยไม่ระบุ	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	(1,002,730.55)	0.00	(7,307.68)	(1,010,038.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,173,380.46	0.00	0.00	14,173,380.46
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	787,000.00	0.00	787,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,920,840.26)	0.00	(86,608.45)	(10,007,448.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00

Official stamp and signature of the accounting officer.

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030103	คสส ไฟฟ้าชีวทู	(143,819.54)	0.00	(2,007.83)	(145,827.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,400.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(287,102.13)	0.00	(1,223.01)	(288,325.14)
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	1,195,293.83	0.00	0.00	1,195,293.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(906,007.87)	0.00	(7,997.91)	(914,005.78)
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	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)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1209010103	ครุภัณฑ์-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,372.65)	0.00	(2,647.18)	(31,019.83)
2101010102	จ.ม การค้า-ภายนอก	0.00	148,291.36	(150,991.36)	(2,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,540.00	(831,365.00)	(793,825.00)
2101020198	เงินต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,592.68	(46,592.68)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(1,140,138.30)	1,296,910.27	(747,512.49)	(590,740.52)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	342.40	(342.40)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,040.91)	0.00	0.00	(37,040.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(192,295.00)	0.00	0.00	(192,295.00)
2116010104	เบิกเกินรายรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินการ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหภาพจังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าของสุพธิ	1,498,327.32	0.00	0.00	1,498,327.32
3102010101	ร/คสูงค่าของสะสม	(14,381,145.77)	0.00	0.00	(14,381,145.77)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,790,820.45)	0.00	0.00	(1,790,820.45)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(16,392.89)	0.00	0.00	(16,392.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,452,870.00)	0.00	(484,290.00)	(1,937,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(195,000.00)	0.00	0.00	(195,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(937,029.28)	85,700.00	(518,881.53)	(1,370,210.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,238,763.08)	0.00	0.00	(1,238,763.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,990.00)	9,700.00	(24,925.00)	(67,215.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,660.00)	0.00	0.00	(63,660.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,452,870.00	484,290.00	0.00	1,937,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ร.-Rel	27,000.00	15,000.00	0.00	42,000.00

Accounting Officer Signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค้างขายบาน	168,400.00	171,400.00	(85,700.00)	254,100.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,700.00	14,670.00	0.00	62,370.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,062.00	555.00	0.00	4,617.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	228.00	9,700.00	(9,700.00)	228.00
5102030199	คชจ.มีกิจกรรม-ภายนอก	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
5103010102	ค่างบเลี้ยง	7,120.00	5,760.00	0.00	12,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,400.00	8,130.00	0.00	23,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,483.00	15,261.00	0.00	60,744.00
5104010104	ค่าวัสดุ	58,504.27	15,565.00	0.00	74,069.27
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	4,840.00	850.00	0.00	5,690.00
5104010110	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	34,450.00	6,250.00	0.00	60,700.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	262,600.00	105,818.00	0.00	368,418.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,132.93	43,637.78	0.00	85,770.71
5104020103	ค่าเช่าบ้านเช่า	1,430.06	620.60	0.00	2,050.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,030.42	4,755.85	0.00	25,786.27
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,262.60	631.30	0.00	1,893.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,777.00	1,703.00	0.00	6,480.00
5104030207	คชช.ในการประชุม	7,965.00	1,400.00	0.00	9,365.00
5104030210	ค่าเช่ารถส่งทว- นอก	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,426.99	20,361.26	0.00	80,788.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,352.15	1,466.48	0.00	5,818.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,573.79	10,975.95	0.00	43,549.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,679.62	13,807.68	0.00	51,987.30

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ดรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:17:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	281,210.00	86,608.45	0.00	367,818.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,958.71	2,007.83	0.00	7,966.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,240.10	1,223.01	0.00	5,463.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,533.39	7,997.91	0.00	29,531.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,610.13	2,647.18	0.00	9,257.31
5107010199	จุดทศนตง.อื่น	1,238,763.08	0.00	0.00	1,238,763.08
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ศ/เทบก.	16,392.89	0.00	0.00	16,392.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	171,400.00	(171,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106		0.00	5,269,789.97	(5,269,789.97)	0.00

Official stamp and signature of the accounting officer.

รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน่วยบัญชี : 0701200106 สำนักงานสรรพากรพื้นที่หัวลำโพง

ผู้จัดทำรายงาน : *

User name : A07012001061001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.02.2566

Report Time : 10:29:49

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	ยอดคงเหลือ						ยอดคงเหลือ
		เงินคง	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือของหน่วยงาน								
ยอดคงเหลือของบัญชี								
								0.00
								0.00

