

สำเนาผู้ฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๐/ ๓๖๖

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
๑๓ ถนนธรรมจักร ตำบลคูหาสวรรค์
อ.เมือง พท ๙๓๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวัสดิ์ อ่อนประชู)
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาบ.....
ตรวจ.....

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๗๕๖๑-๔๒๑๑

โทรสาร.๐-๗๕๖๑-๓๒๕๓

Email : cpd_phattalung@cpd.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	229,335.91	0.00	0.00	229,335.91
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ตบอาคาร-ในบม.	590,740.52	615,675.93	(110,944.93)	1,095,471.52
1102010101	ส/บเงินอื่น-ในบม.	178,045.00	12,173.00	(81,254.00)	108,964.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	630,675.93	(630,675.93)	0.00
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	คสส. อาคาร สนง.	(1,199,916.08)	0.00	(18,390.82)	(1,218,306.82)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(32,451.87)	0.00	(1,324.57)	(33,776.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(647,873.67)	0.00	(9,913.74)	(657,787.41)
1205060101	อาคารสิ่งป/ยไม่ระบุ	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	(1,010,038.23)	0.00	(6,600.64)	(1,016,638.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,960,380.46	0.00	0.00	14,960,380.46
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,009,330.20)	0.00	(85,752.93)	(10,095,083.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030103	คสด ไฟฟ้าชีววิทยุ	(145,827.37)	0.00	(1,813.52)	(147,640.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,400.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(288,325.14)	0.00	(1,104.67)	(289,429.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	936,731.49	0.00	0.00	936,731.49
1206050103	คสด 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	คสด คอมพิวเตอร์	(914,005.78)	0.00	(7,136.59)	(921,142.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,082.74	0.00	0.00	210,082.74
1206120103	คสด 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	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,280,807.00)	0.00	0.00	(4,280,807.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,019.83)	0.00	(2,390.94)	(33,410.77)
2101010102	จ/น การตลาด-ภายนอก	(2,700.00)	911,153.43	(908,453.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(793,825.00)	830,811.00	(36,986.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,984.01	(27,984.01)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	(590,740.52)	125,944.93	(630,675.93)	(1,095,471.52)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H-tax-ภค.นิติ(53)	0.00	7,630.91	(7,630.91)	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	เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	3,600.00	(3,600.00)	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 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,498,327.32	0.00	0.00	1,498,327.32
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(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)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,148.00)	(3,148.00)
4206010102	ร/คเพื่อจ่าย	(16,392.89)	0.00	0.00	(16,392.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,937,160.00)	0.00	(484,290.00)	(2,421,450.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(195,000.00)	0.00	(787,000.00)	(982,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,370,210.81)	15,000.00	(297,743.37)	(1,652,954.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,238,763.08)	0.00	0.00	(1,238,763.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,215.00)	0.00	(3,928.00)	(71,143.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,660.00)	0.00	0.00	(63,660.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,937,160.00	484,290.00	0.00	2,421,450.00

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปล.-Rel	42,000.00	30,000.00	(15,000.00)	57,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	254,100.00	85,700.00	0.00	339,800.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,370.00	0.00	0.00	62,370.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	228.00	3,928.00	0.00	4,156.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,500.00	47,700.00	0.00	114,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,880.00	2,800.00	0.00	15,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,530.00	4,400.00	0.00	27,930.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	60,744.00	21,854.00	0.00	82,598.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,069.27	12,746.00	0.00	86,815.27
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,690.00	50.00	0.00	6,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเสื่อมสิ่ง	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
5104010112	ค/งแผนบริการ-ภายนอก	368,418.00	97,800.00	0.00	466,218.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,770.71	22,340.13	0.00	108,110.84
5104020103	ค่าประปาและบำบัดอากาศ	2,050.66	735.63	0.00	2,786.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,786.27	5,856.61	0.00	31,642.88
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,893.90	0.00	0.00	1,893.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,480.00	1,427.00	0.00	7,907.00
5104030207	คชจ.ในกรมประชุม	9,365.00	15,390.00	0.00	24,755.00
5104030210	ค่าเช่ายืมสิ่งทา-นอก	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,788.25	18,390.82	0.00	99,179.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,818.63	1,324.57	0.00	7,143.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	43,549.69	9,813.74	0.00	53,463.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:18:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,987.30	6,600.64	0.00	58,587.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	369,699.94	85,752.93	0.00	455,452.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,966.54	1,813.52	0.00	9,780.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,463.11	1,104.67	0.00	6,567.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,531.30	7,136.59	0.00	36,667.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,257.31	2,390.94	0.00	11,648.25
5107010199	อุดหนุนคงอื่น	1,238,763.08	0.00	0.00	1,238,763.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตท/ต/โอนภ.	16,392.89	3,148.00	0.00	19,540.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

จำนวนหน่วยเบิกจ่าย 0701200106	0.00	4,172,742.93	(4,172,742.93)	0.00
-------------------------------	------	--------------	----------------	------



รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

หมายเลขบัญชี : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ผู้รายงาน : *

User name : A07012001061001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.03.2566

Report Time : 14:45:58

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ						ยอดคงเหลือ
		เงินคงเหลือ	เงินฝาก	เงินถอน	เงินคงเหลือ	เงินฝาก	เงินถอน	
ยอดคงเหลือยกต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกวัน								0.00

