

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๐/๑๓๘๗

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
๓๓ ถนนธรรมจักร ตำบลคูหาสวรรค์
อ.เมือง พท ๙๓๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

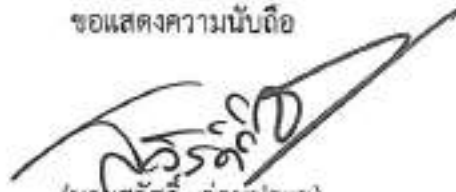
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทอดของประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวัสดิ์ อ่อนประชู)
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๗๕๖๑-๕๒๑๑

โทรสาร.๐-๗๕๖๑-๓๒๕๓

Email : cpd_phattalung@cpd.go.th

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.11.2565

Username : A07012001061001

Report time : 10:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินตรอร่องราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	16,392.89	(16,392.89)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	292,995.91	0.00	(54,060.00)	238,935.91
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,392.89	(16,392.89)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	35,650.00	668,661.52	(101,350.00)	602,961.52
1102010101	ส/บ.เงินยืม-ในงบม.	46,922.00	46,136.00	(46,922.00)	46,136.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	146,020.52	522,641.00	(668,661.52)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,440,189.63	0.00	0.00	9,440,189.63
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,119,127.75)	0.00	0.00	(1,119,127.75)
1205030101	อาคารเทียบ/อื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/บ.อื่น	(26,633.24)	0.00	0.00	(26,633.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(604,323.98)	0.00	0.00	(604,323.98)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สเบรฯ	336,572.00	0.00	0.00	336,572.00
1205060102	คสส. อาคารเบรฯ	(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	(958,050.93)	0.00	0.00	(958,050.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,173,380.46	0.00	0.00	14,173,380.46
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,639,630.26)	0.00	0.00	(9,639,630.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(137,860.83)	0.00	0.00	(137,860.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,400.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(282,862.03)	0.00	0.00	(282,862.03)

(Handwritten signature)
 นรณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(884,474.48)	0.00	0.00	(884,474.48)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,762.52)	0.00	0.00	(21,762.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(131,435.00)	269,495.00	(118,060.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(181,670.52)	101,350.00	(522,641.00)	(602,961.52)

Handwritten signature and initials

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	561.68	(561.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,040.91)	0.00	0.00	(37,040.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(255,955.00)	54,060.00	0.00	(201,895.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินการ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,761,880.73	0.00	0.00	4,761,880.73
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)
4206010102	ร/คเงินสดจ่าย	0.00	0.00	(16,392.89)	(16,392.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(465,670.00)	(465,670.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(250,571.00)	(250,571.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,835.00)	(1,835.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(54,060.00)	(54,060.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:25:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	465,670.00	0.00	465,670.00
5101020106	เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,835.00	0.00	1,835.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,122.00	0.00	33,122.00
5104010112	ค/งแผนงานบริการ-ภายนอก	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คส/ต/ทบก.	0.00	16,392.89	0.00	16,392.89
5210010105	T/E-รับเงินฝากคคลัง	0.00	54,060.00	0.00	54,060.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106		3,263,553.41	2,333,570.87	(2,333,570.87)	3,263,553.41

စာတမ်းပုံစံတူဖွဲ့စည်းမှု ဖြစ်ပွားမှုများကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြရန်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်ပွားမှုများကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြရန်

စာတမ်းအမျိုးအစား 0301200000 ဖြစ်ပွားမှုများကို

မူ ရက် 1 မှစ၍ 2562 ခုနှစ်၊ မတ် 31 မှစ၍ 2565

Page No :

1

Report date :

09.11.2025

Report time :

10:32:41

Program name :

NET_REV_002

User name :

AD07012001001001

စာတမ်းအမျိုးအစား	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)	စာတမ်းအမျိုးအစား (ရက်စွဲ)
0301200000	01.10.2560	04	1000000.00	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
0301200000		04		04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04