

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๐/๗๑๐

สำนักงานสภรณ์จังหวัดพัทลุง
๑๓ ถนนธรรมจักร ตำบลคูหาสวรรค์
อ.เมือง พท ๙๓๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสภรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสวัสดิ์ อ่อนประชู)
สภรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๗๕๖๑-๔๒๑๑

โทรสาร.๐-๗๕๖๑-๓๒๕๓

Email : cpd_phattalung@cpd.go.th

รับ.....
รับ.....
ทราบ.....
ตรวจ.....

รายงานขอมูลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:15:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดบวกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	229,335.91	0.00	0.00	229,335.91
1101020601	ง/ผอ.เพื่อเป้าประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ อำนวยการ-ในงบม.	2,515,949.74	680,786.57	(176,005.00)	3,020,731.31
1102010101	อ/นเงินยืม-ในงบม.	127,773.00	40,669.00	(75,151.00)	93,291.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,165,076.57	(1,165,076.57)	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.	(1,159,193.47)	0.00	0.00	(1,159,193.47)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : KGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:15:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อ/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(29,518.90)	0.00	0.00	(29,518.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(625,921.80)	0.00	0.00	(625,921.80)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	(988,364.86)	0.00	0.00	(988,364.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,173,380.46	0.00	0.00	14,173,380.46
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,829,460.53)	0.00	0.00	(9,829,460.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(141,811.71)	0.00	0.00	(141,811.71)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:15:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,400.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(285,879.12)	0.00	0.00	(285,879.12)
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	(897,974.99)	0.00	0.00	(897,974.99)
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	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหภาพจังหวัด

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:15:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,725.54)	0.00	(25,725.54)
2101010102	จ/น การเช่า-ภายนอก	(27,925.43)	184,379.22	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,650.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,753.73)	27,344.95	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(2,515,949.74)	660,295.00	(3,020,731.31)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.09	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	452.96	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,040.91)	0.00	(37,040.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(192,295.00)	0.00	(192,295.00)
2116010104	เบิกเกินรายการ	0.00	0.00	0.00
2202010101	พรจ.รับ-ค่าเป็นงาน	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,498,327.32	0.00	1,498,327.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:15:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.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/ตเหลือจ่าย	(16,392.89)	0.00	0.00	(16,392.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(931,340.00)	484,290.00	(1,005,820.00)	(1,452,870.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(189,000.00)	0.00	(6,000.00)	(195,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(594,045.54)	82,700.00	(425,583.74)	(937,029.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,238,763.08)	0.00	0.00	(1,238,763.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,993.00)	0.00	(21,997.00)	(51,990.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,660.00)	0.00	0.00	(63,660.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	931,340.00	1,005,820.00	(484,290.00)	1,452,870.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ร-Rel	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	82,700.00	168,400.00	(82,700.00)	168,400.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:15:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินขายการศึกษาบุตร	27,150.00	20,550.00	0.00	47,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,615.00	1,447.00	0.00	4,062.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	228.00	0.00	0.00	228.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	800.00	0.00	4,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,200.00	1,200.00	0.00	11,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,122.00	3,411.00	0.00	36,533.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,564.27	11,940.00	0.00	58,504.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,390.00	1,450.00	0.00	4,840.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	34,450.00	0.00	34,450.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	163,800.00	98,800.00	0.00	262,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,602.30	20,530.63	0.00	42,132.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสถาพรจังหวัด

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:15:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	579.41	850.65	0.00	1,430.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,588.42	7,442.00	0.00	21,030.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	631.30	631.30	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,936.00	1,841.00	0.00	4,777.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,725.00	3,240.00	0.00	7,965.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,065.72	0.00	0.00	40,065.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,885.66	0.00	0.00	2,885.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,597.82	0.00	0.00	21,597.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,313.93	0.00	0.00	30,313.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	189,830.27	0.00	0.00	189,830.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,950.88	0.00	0.00	3,950.88



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:15:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,017.09	0.00	0.00	3,017.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,500.51	0.00	0.00	13,500.51
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,963.02	0.00	0.00	3,963.02
5107010199	จุดหมุนคง.อื่น	1,238,763.08	0.00	0.00	1,238,763.08
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โอนก.	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	165,400.00	(165,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106		0.00	4,994,452.94	(4,994,452.94)	0.00



รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

หน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

คุณสมบัติ : *

User name : AOT012001061001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.01.2566

Report Time : 10:17:35

รหัสบัญชี	ผังบัญชี	ยอดคงเหลือ						ยอดคงเหลือ
		เงินคงเหลือ	ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย	เงินต้น	ดอกเบี้ย	
ยอดคงเหลือยกมา								0.00
ยอดคงเหลือยกไป								0.00