

-สำเนาคู่ฉบับ-

ที่ พท ๐๐๑๐/๖๖๔๒

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
ถนนธรรมจักร พท. ๘๓๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมยุรี ลวงแก้ว)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๖-๑๔๒๑๑ ต่อ๓๐๓

โทรสาร. ๐-๗๕๖๑-๓๒๕๓

## รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,560.00	(40,560.00)	0.00
1101010104	เงินทอนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	71,921.90	(71,921.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	157,035.91	71,880.00	(55,325.00)	173,590.91
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	92,201.90	(92,201.90)	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	587,308.00	0.00	587,308.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	41,645.00	0.00	41,645.00
1102010101	ส/บ.เงินต้น-ในงบป.ม.	4,756.00	0.00	(4,756.00)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	628,953.00	(628,953.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสด. อาคาร ส.นง.	(1,358,865.24)	0.00	(20,305.64)	(1,379,170.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสด.อาคาร/ย อื่น	(43,899.91)	0.00	(1,462.48)	(45,362.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(733,165.75)	0.00	(9,852.54)	(743,018.29)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/ยไม่ระบุ	336,572.00	0.00	0.00	336,572.00
1205060102	คสด. 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	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,060,058.06)	0.00	(3,652.10)	(1,063,710.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,380,880.46	0.00	0.00	14,380,880.46
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,170,981.68)	0.00	(94,567.63)	(10,265,549.31)

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการขนส่ง

Page No : 3

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2566

UserName : A07012001061001

Report time : 10:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(160,927.75)	0.00	(393.01)	(161,320.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,400.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(297,744.42)	0.00	(237.12)	(297,981.54)
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	994,679.83	0.00	0.00	994,679.83
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(766,743.43)	0.00	(6,413.27)	(773,156.70)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,280,831.00	0.00	0.00	4,280,831.00

## รายงานบทลงโทษรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสศ. 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
1209010103	คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(51,684.58)	0.00	(2,643.30)	(54,327.88)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(29,363.95)	161,764.88	(132,400.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,844.00	(12,844.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,252.57	(118,252.57)	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	0.00	(628,953.00)	(628,953.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H-tax-กงค.นิติ(53)	0.00	762.26	(762.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,040.91)	0.00	0.00	(37,040.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(119,995.00)	75,605.00	(92,160.00)	(136,550.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

## รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-สำเนียงงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	713,553.75	0.00	0.00	713,553.75
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(12,882,818.45)	0.00	0.00	(12,882,818.45)
3102010102	ผลสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,790,820.45)	0.00	0.00	(1,790,820.45)
4203010101	ร/ค ตบเงินฝาก	0.00	0.00	(41.90)	(41.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(484,290.00)	(484,290.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	22,800.00	(319,233.24)	(296,433.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,680.00)	(1,680.00)
4308010101	TR-สารก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(55,325.00)	(55,325.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	(71,880.00)	(71,880.00)
5101010115	ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	484,290.00	0.00	484,290.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

Username : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหภาพจังหวัด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปต.-Rel	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	650.00	0.00	650.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00
5103010102	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,036.00	0.00	4,036.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,662.00	0.00	26,662.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	0.00	63,678.50	0.00	63,678.50
5104010112	ค/จหนชงบริการ-ภายนอก	0.00	288.00	0.00	288.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	96,864.42	(48,942.21)	48,422.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	21,085.58	0.00	21,085.58

## รายงานบทลงโทษรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยบัญชี : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,283.00	0.00	1,283.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	20,305.64	0.00	20,305.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,462.48	0.00	1,462.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,852.54	0.00	9,852.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,652.10	0.00	3,652.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	94,567.63	0.00	94,567.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	393.01	0.00	393.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	237.12	0.00	237.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,413.27	0.00	6,413.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,643.30	0.00	2,643.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สหกร.	0.00	71,880.00	0.00	71,880.00
5210010103	T/E-โอนร/รณ/ค้ำประกัน	0.00	41.90	0.00	41.90



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2566

UserName : A07012001061001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:26:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	55,325.00	0.00	55,325.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106		0.00	2,999,510.00	(2,999,510.00)	0.00