

-สำเนาคู่ฉบับ-

ที่ พท ๐๐๑๐/๑๐๖/๗๖

สำนักงานสภรณ์จังหวัดพัทลุง
ถนนธรรมจักร พท. ๙๓๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสภรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมณี ดวงแก้ว)

นักวิชาการสภรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สภรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๙๕๖-๑๔๒๑๑ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร. ๐-๙๕๖๑-๓๒๕๓

.....
.....
.....
.....
.....
.....



รับ
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	173,590.91	0.00	0.00	173,590.91
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	587,308.00	639,796.58	(1,226,027.93)	1,076.65
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	41,645.00	0.00	(41,645.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,280.00	0.00	27,280.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	639,796.58	(639,796.58)	0.00
205020101	อาคารสำนักงาน	9,440,189.63	0.00	0.00	9,440,189.63
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,379,170.88)	0.00	(19,650.61)	(1,398,821.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(45,362.39)	0.00	(1,415.30)	(46,777.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(743,018.29)	0.00	(9,534.72)	(752,553.01)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	(1,063,710.16)	0.00	(3,534.29)	(1,067,244.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,380,880.46	0.00	0.00	14,380,880.46
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,265,549.31)	0.00	(91,517.04)	(10,357,066.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(161,320.76)	0.00	(380.34)	(161,701.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,400.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(297,981.54)	0.00	(229.47)	(298,211.01)
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	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(773,156.70)	0.00	(5,808.78)	(778,965.48)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(54,327.88)	0.00	(2,558.03)	(56,885.91)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	158,844.09	(210,215.09)	(51,371.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,600.00	(49,600.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,154.02	(23,154.02)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(628,953.00)	1,267,672.93	(639,796.58)	(1,076.65)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	388.83	(388.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,040.91)	0.00	0.00	(37,040.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,550.00)	0.00	0.00	(136,550.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	713,553.75	0.00	0.00	713,553.75
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(12,882,818.45)	0.00	0.00	(12,882,818.45)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,790,820.45)	0.00	0.00	(1,790,820.45)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(41.90)	0.00	0.00	(41.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(484,290.00)	0.00	(484,290.00)	(968,580.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(296,433.24)	0.00	(313,514.69)	(609,947.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,680.00)	0.00	(23,990.00)	(25,670.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(55,325.00)	0.00	0.00	(55,325.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,880.00)	0.00	0.00	(71,880.00)
5101010115	ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	484,290.00	484,290.00	0.00	968,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	85,200.00	79,200.00	0.00	164,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,650.00	0.00	20,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	650.00	0.00	0.00	650.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,030.00	3,340.00	0.00	4,370.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,036.00	0.00	0.00	4,036.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,662.00	17,121.00	0.00	43,783.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,450.00	47,400.00	0.00	52,850.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,678.50	18,530.00	0.00	82,208.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	288.00	120,435.00	0.00	120,723.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,422.21	17,481.47	0.00	65,903.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	470.80	0.00	470.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,085.58	10,790.52	0.00	31,876.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,893.90	0.00	1,893.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,283.00	1,453.00	0.00	2,736.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,305.64	19,650.61	0.00	39,956.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,462.48	1,415.30	0.00	2,877.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	9,852.54	9,534.72	0.00	19,387.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,652.10	3,534.29	0.00	7,186.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,567.63	91,517.04	0.00	186,084.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	393.01	380.34	0.00	773.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	237.12	229.47	0.00	466.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:59:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,413.27	5,808.78	0.00	12,222.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,643.30	2,558.03	0.00	5,201.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	71,880.00	0.00	0.00	71,880.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บง.	41.90	0.00	0.00	41.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,325.00	0.00	0.00	55,325.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106		0.00	3,787,047.30	(3,787,047.30)	0.00