-สำเนาคู่ฉบับ-

ที่ พท ๐๐๑๐/ ๙๒๕

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ถนนธรรมจักร พท. ๙๓๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายนน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
รายงานเงินเคลื่อนไหวฝากคลังเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ บุญโยม)
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐-๗๔๖-๑๔๒๑๑ ต่อ๑๐๑
โทรสาร. ๐-๗๔๖๑-๓๒๕๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	177,657.71	0.00	(22,435.00)	155,222.71
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,569,916.90	880,616.75	(2,384,884.15)	65,649.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,424,992.00	0.00	(1,424,992.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	202,397.40	86,303.00	(33,480.00)	255,220.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,389,086.75	(1,389,086.75)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,440,189.63	0.00	0.00	9,440,189.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,758,208.78)	0.00	0.00	(1,758,208.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(72,661.92)	0.00	0.00	(72,661.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(926,932.20)	0.00	0.00	(926,932.20)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	145,572.00	0.00	0.00	145,572.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(145,571.00)	0.00	0.00	(145,571.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,121,471.88	0.00	0.00	1,121,471.88
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,110,818.66)	0.00	0.00	(1,110,818.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,233,880.46	0.00	0.00	15,233,880.46
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,759,384.78)	0.00	0.00	(11,759,384.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(166,696.00)	0.00	0.00	(166,696.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,400.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(300,390.00)	0.00	0.00	(300,390.00)
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	1,510,119.83	0.00	0.00	1,510,119.83
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(953,929.56)	0.00	0.00	(953,929.56)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,083,350.00	0.00	0.00	1,083,350.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,083,343.00)	0.00	0.00	(1,083,343.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	221,700.00	0.00	0.00	221,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(106,467.58)	0.00	0.00	(106,467.58)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	204,541.71	(204,541.71)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,680.00	(128,680.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,366.04	(24,366.04)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,994,908.90)	4,318,346.15	(1,389,086.75)	(65,649.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	333.70	(333.70)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,122.71)	0.00	0.00	(28,122.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(149,535.00)	22,435.00	0.00	(127,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.งบฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,272,581.54	0.00	0.00	1,272,581.54
3[illegible]010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,169,244.70)	0.00	0.00	(12,169,244.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,790,820.45)	0.00	0.00	(1,790,820.45)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,018,400.00)	508,470.00	(1,139,431.33)	(4,649,361.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(853,000.00)	0.00	0.00	(853,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,016,960.04)	0.00	(432,688.17)	(3,449,648.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,344,200.00)	0.00	0.00	(4,344,200.00)
43[illegible]010108	TR-รับงบกลาง	(164,995.00)	0.00	(23,440.00)	(188,435.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,498,010.20)	0.00	(22,435.00)	(1,520,445.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,880.00)	0.00	0.00	(71,880.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(263,840.00)	0.00	0.00	(263,840.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,018,400.00	1,139,431.33	(508,470.00)	4,649,361.33
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	108,300.00	14,250.00	0.00	122,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	689,600.00	89,200.00	0.00	778,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,140.00	23,240.00	0.00	170,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,605.00	200.00	0.00	12,805.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	161,745.00	20,360.00	0.00	182,105.00
5101010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	161,698.00	17,960.00	0.00	179,658.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	34,133.00	4,900.00	0.00	39,033.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,221.00	2,982.00	0.00	49,203.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	106,341.00	14,373.00	0.00	120,714.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,985.72	11,787.71	0.00	61,773.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	210,230.00	29,470.00	0.00	239,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	876,878.00	125,376.00	0.00	1,002,254.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	157,839.45	18,732.43	0.00	176,571.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,954.04	689.62	0.00	6,643.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,744.82	3,258.69	0.00	31,003.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,050.40	631.30	0.00	5,681.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,682.00	1,054.00	0.00	8,736.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	1,290.42	0.00	1,935.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	67,515.00	21,350.00	0.00	88,865.00
5104030212	ค่าเช่าเน็ตเตล็ด-นอก	11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	159,606.05	0.00	0.00	159,606.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,495.34	0.00	0.00	11,495.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,442.84	0.00	0.00	77,442.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,149.64	0.00	0.00	9,149.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	597,924.86	0.00	0.00	597,924.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,265.72	0.00	0.00	1,265.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:35:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,369.63	0.00	0.00	96,369.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	23,575.09	0.00	0.00	23,575.09
5107010109	อุดหนุนดนง.ธรกิจอื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	4,094,200.00	0.00	0.00	4,094,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	71,880.00	0.00	0.00	71,880.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,498,010.20	22,435.00	0.00	1,520,445.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106		0.00	9,128,350.60	(9,128,350.60)	0.00