สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๐/๗๓๓๕

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ถนนธรรมจักร พท. ๙๓๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
รายงานเงินเคลื่อนไหวฝากคลังเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ บุญโยม)
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐-๗๔๖-๑๔๒๑๑ ต่อ๑๐๑

สำเนาคู่ฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 20:06:49

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	14,808.00	(14,808.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	155,222.71	2,250.00	0.00	157,472.71
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,808.00	(14,808.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	758,960.66	(741,564.66)	17,396.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	89,910.12	39,454.66	(107,932.78)	21,432.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	741,110.66	(741,110.66)	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 : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 20:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,777,913.23)	0.00	0.00	(1,777,913.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(74,081.10)	0.00	0.00	(74,081.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(936,493.05)	0.00	0.00	(936,493.05)
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	(1,111,476.19)	0.00	0.00	(1,111,476.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,233,880.46	0.00	0.00	15,233,880.46
206020102	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 : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 20:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,831,818.05)	0.00	0.00	(11,831,818.05)
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	(967,558.90)	0.00	0.00	(967,558.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,082.74	0.00	0.00	210,082.74
206120103	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 : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 20:06:49

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	(109,915.30)	0.00	0.00	(109,915.30)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	164,461.00	(164,461.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	122,000.00	(122,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,747.21	(2,747.21)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	741,564.66	(758,960.66)	(17,396.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	271.08	(271.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,122.71)	0.00	0.00	(28,122.71)
112010199	เงินประกันอื่น	(127,100.00)	0.00	(2,250.00)	(129,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 20:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,558.00	(12,558.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-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
3102010101	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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(360.00)	(360.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,649,361.33)	0.00	(508,470.00)	(5,157,831.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(853,000.00)	0.00	0.00	(853,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,449,648.21)	0.00	(351,948.87)	(3,801,597.08)
307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,344,200.00)	0.00	0.00	(4,344,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 20:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(188,435.00)	0.00	(47,900.00)	(236,335.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,520,445.20)	0.00	0.00	(1,520,445.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,880.00)	0.00	(2,250.00)	(74,130.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(263,840.00)	0.00	0.00	(263,840.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,649,361.33	508,470.00	0.00	5,157,831.33
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	122,550.00	14,250.00	0.00	136,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	778,800.00	88,200.00	0.00	867,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,380.00	47,900.00	0.00	218,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,805.00	0.00	0.00	12,805.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 20:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	274,275.00	63,300.00	0.00	337,575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,643.00	17,380.00	0.00	206,023.00
5103010103	ค่าที่พัก	57,549.00	9,110.00	0.00	66,659.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,292.28	19,340.78	0.00	105,633.06
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	120,714.00	5,575.00	0.00	126,289.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,773.43	5,250.00	0.00	67,023.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	245,400.00	33,080.00	0.00	278,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,002,254.00	123,455.00	0.00	1,125,709.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	176,571.88	0.00	0.00	176,571.88
104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,643.66	666.61	0.00	7,310.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 20:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,003.51	1,926.00	0.00	32,929.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,681.70	1,262.60	0.00	6,944.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,736.00	818.00	0.00	9,554.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	91,715.00	19,655.00	0.00	111,370.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	360.00	0.00	360.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	179,310.50	0.00	0.00	179,310.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,914.52	0.00	0.00	12,914.52
105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,003.69	0.00	0.00	87,003.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 20:06:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,807.17	0.00	0.00	9,807.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	670,358.13	0.00	0.00	670,358.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,265.72	0.00	0.00	1,265.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,998.97	0.00	0.00	109,998.97
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	27,022.81	0.00	0.00	27,022.81
5107010109	อุดหนุนดนง.ธรกิจอื่น	250,000.00	1,791,900.00	0.00	2,041,900.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	4,094,200.00	0.00	(4,094,200.00)	0.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	2,302,300.00	0.00	2,302,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,198.00	0.00	12,198.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	71,880.00	2,250.00	0.00	74,130.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	0.00	360.00	0.00	360.00
210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,520,445.20	0.00	0.00	1,520,445.20

รวมงานปรับปรุงถนน 0701200106		0.00	7,688,600.92	(7,688,600.92)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

วันที่พิมพ์ : 01.08.2568

เวลา : 20:55:22

รหัสผู้ใช้ : A07012001061001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การักหมด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701200106									155,222.71
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากสหกรณ์จังหวัด									155,222.71
16.07.2568	1600000909	RX	9089190891401551	07012	0701200106	0701200106	2,250.00	0.00	157,472.71
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากสหกรณ์จังหวัด							2,250.00	0.00	157,472.71
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701200106							2,250.00	0.00	157,472.71
รวมทั้งสิ้น							2,250.00	0.00	157,472.71

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า