สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๐/ ๑๓๓๐

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ถนนธรรมจักร พท. ๙๓๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
รายงานเงินเคลื่อนไหวฝากคลังเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานเงินเคลื่อนไหวฝากคลัง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ บุญโยม)
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐-๗๔๖-๑๔๒๑๑ ต่อ๑๐๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:22:38

| 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 | 118,486.00 | (118,486.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 157,472.71 | 0.00 | 0.00 | 157,472.71 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 118,486.00 | (118,486.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 807,869.98 | (793,619.98) | 14,250.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 47,754.00 | 107,747.00 | (144,973.00) | 10,528.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 835,831.20 | (826,533.22) | 9,297.98 |
| 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 : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:22:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,818,635.77) | 0.00 | 0.00 | (1,818,635.77) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 259,000.00 | 0.00 | 0.00 | 259,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (77,014.07) | 0.00 | 0.00 | (77,014.07) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,809,400.12 | 0.00 | 0.00 | 1,809,400.12 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (956,252.11) | 0.00 | 0.00 | (956,252.11) |
| 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 | (1,112,835.10) | 0.00 | 0.00 | (1,112,835.10) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 15,233,880.46 | 0.00 | 0.00 | 15,233,880.46 |
| 06020102 | 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 : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:22:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,981,513.49) | 0.00 | 0.00 | (11,981,513.49) |
| 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 | (995,726.14) | 0.00 | 0.00 | (995,726.14) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 210,082.74 | 0.00 | 0.00 | 210,082.74 |
| 06120103 | 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 : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:22:38

| 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 | (117,040.54) | 0.00 | 0.00 | (117,040.54) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 221,117.14 | (330,468.14) | (109,351.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 177,443.00 | (177,443.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,031.11 | (45,031.11) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 812,283.22 | (835,831.20) | (23,547.98) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 327.03 | (327.03) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (28,122.71) | 0.00 | 0.00 | (28,122.71) |
| 12010199 | เงินประกันอื่น | (129,350.00) | 0.00 | 0.00 | (129,350.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:22:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,486.00 | (4,486.00) | 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 |
| '02010101 | 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) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (114,000.00) | (114,000.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (154,538.48) | 0.00 | 0.00 | (154,538.48) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (4,100.00) | 0.00 | 0.00 | (4,100.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (5,694,981.33) | 0.00 | (515,640.00) | (6,210,621.33) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (853,000.00) | 0.00 | 0.00 | (853,000.00) |
| 07010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,172,877.08) | 18,663.24 | (531,444.23) | (4,685,658.07) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:22:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (4,344,200.00) | 0.00 | 0.00 | (4,344,200.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (238,305.00) | 0.00 | (53,250.00) | (291,555.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,520,445.20) | 0.00 | 0.00 | (1,520,445.20) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (74,130.00) | 0.00 | 0.00 | (74,130.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (263,840.00) | 0.00 | 0.00 | (263,840.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,694,981.33 | 515,640.00 | 0.00 | 6,210,621.33 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 151,050.00 | 14,250.00 | 0.00 | 165,300.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 955,200.00 | 88,200.00 | 0.00 | 1,043,400.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 220,250.00 | 50,000.00 | 0.00 | 270,250.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,805.00 | 3,250.00 | 0.00 | 16,055.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:22:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 2,400.00 | 53,700.00 | 0.00 | 56,100.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 365,650.00 | 17,435.00 | (14,775.00) | 368,310.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 225,983.00 | 45,380.00 | 0.00 | 271,363.00 |
| 03010103 | ค่าที่พัก | 67,509.00 | 22,620.14 | 0.00 | 90,129.14 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 112,747.06 | 16,371.86 | 0.00 | 129,118.92 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 131,508.00 | 76,206.00 | 0.00 | 207,714.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 67,803.43 | 15,166.14 | 0.00 | 82,969.57 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 279,180.00 | 109,230.00 | 0.00 | 388,410.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,260,509.00 | 155,590.00 | 0.00 | 1,416,099.00 |
| 04020101 | ค่าไฟฟ้า | 195,215.35 | 56,541.63 | (18,663.24) | 233,093.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์



UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:22:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,183.93 | 689.62 | 0.00 | 8,873.55 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 37,776.08 | 7,490.10 | (1,645.22) | 43,620.96 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,575.60 | 0.00 | 0.00 | 7,575.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,379.00 | 899.00 | 0.00 | 11,278.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,935.63 | 6,235.96 | 0.00 | 8,171.59 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 128,050.00 | 1,750.00 | 0.00 | 129,800.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,600.00 | 2,200.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 5104030218 | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 220,033.04 | 0.00 | 0.00 | 220,033.04 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,847.49 | 0.00 | 0.00 | 15,847.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:22:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 106,762.75 | 0.00 | 0.00 | 106,762.75 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,166.08 | 0.00 | 0.00 | 11,166.08 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 820,053.57 | 0.00 | 0.00 | 820,053.57 |
| '05010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,265.72 | 0.00 | 0.00 | 1,265.72 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 138,166.21 | 0.00 | 0.00 | 138,166.21 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 34,148.05 | 0.00 | 0.00 | 34,148.05 |
| 5107010109 | อุดหนุนตนง.ธรกิจอื่น | 287,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287,000.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนตนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107020199 | อุดหนุนลงทุนอื่น | 4,057,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,057,200.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,508.00 | 4,486.00 | 0.00 | 16,994.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 74,130.00 | 0.00 | 0.00 | 74,130.00 |
| ...10010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 154,538.48 | 114,000.00 | 0.00 | 268,538.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 10

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:22:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,520,445.20 | 0.00 | 0.00 | 1,520,445.20 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106 | | 0.00 | 4,645,102.37 | (4,645,102.37) | 0.00 |

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568



วันที่พิมพ์ : 06.10.2568

เวลา : 16:38:29

รหัสผู้ใช้ : A07012001061001

ปัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701200106 | | | | | | | | | 157,472.71 |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากสหกรณ์จังหวัด | | | | | | | | | 157,472.71 |
| ******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากสหกรณ์จังหวัด | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 157,472.71 |
| ******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701200106 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 157,472.71 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 157,472.71 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า