

ใ้แนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๐/ ๑๔๖๔

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ถนนธรรมจักร พท. ๙๓๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานเงินเคลื่อนไหวฝากคลังเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน และ
รายงานเงินเคลื่อนไหวฝากคลัง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ บุญโยน)
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๔๖-๑๔๒๑๑ ต่อ๑๐๑

โทรสาร. ๐-๗๔๖๑-๓๒๕๓

๗/๑๑/๖๘

๗/๑๑/๖๘

.....รับ
.....พิมพ์
.....ทนาย
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดลองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	80,289.00	(80,289.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	157,472.71	80,289.00	(74,130.00)	163,631.71
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	80,289.00	(80,289.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	14,250.00	4,692,002.21	(4,700,752.21)	5,500.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	10,528.00	0.00	(10,528.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	9,297.98	4,719,724.23	(4,692,002.21)	37,020.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	57,810.00	0.00	(57,810.00)	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,440,189.63	0.00	0.00	9,440,189.63
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,838,340.22)	0.00	0.00	(1,838,340.22)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(78,433.25)	0.00	0.00	(78,433.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,809,400.12	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(965,812.96)	0.00	0.00	(965,812.96)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	145,572.00	0.00	0.00	145,572.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(1,113,492.63)	0.00	0.00	(1,113,492.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,097,552.79	0.00	0.00	14,097,552.79

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,917,621.07)	0.00	0.00	(10,917,621.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	166,700.00	0.00	0.00	166,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(166,696.00)	0.00	0.00	(166,696.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	292,000.00	0.00	0.00	292,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(291,991.00)	0.00	0.00	(291,991.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	342,042.73	0.00	0.00	342,042.73
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(342,038.73)	0.00	0.00	(342,038.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,413,843.83	0.00	0.00	1,413,843.83
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(913,085.44)	0.00	0.00	(913,085.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	177,562.19	0.00	0.00	177,562.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(177,557.19)	0.00	0.00	(177,557.19)
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	221,700.00	0.00	0.00	221,700.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(120,488.26)	0.00	0.00	(120,488.26)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(109,351.00)	310,108.75	(243,407.75)	(42,650.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	122,000.00	(122,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,709.77	(20,371.48)	(1,661.71)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,547.98)	4,700,752.21	(4,719,724.23)	(42,520.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.93	(140.93)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	383.44	(383.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,122.71)	0.00	0.00	(28,122.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	515,640.00	0.00	515,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Sel	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	59,810.00	0.00	59,810.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,101.75	0.00	6,101.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,250.00	0.00	39,250.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	119,800.00	0.00	119,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,078.47	0.00	18,078.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07012001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200106 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:55:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,587.71	0.00	3,587.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	631.30	0.00	631.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5107010109	อุดหนุนคณ.ธุรกิจอื่น	0.00	3,668,552.23	0.00	3,668,552.23
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	382,000.00	0.00	382,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	80,289.00	0.00	80,289.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	74,130.00	0.00	74,130.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701200106		0.00	20,010,949.00	(20,010,949.00)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 07.11.2568
เวลา : 10:24:04

รหัสผู้ใช้ : A07012001061001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701200106									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากธนาคารจังหวัด									
08.10.2568	0200000202	J0	3300000064	07012	0701200106	0701200106	0.00	6,600.00	
	0200000203	J0	3300000065	07012	0701200106	0701200106	0.00	6,600.00	144,272.71
14.10.2568	0200000242	J0	3300000075	07012	0701200106	0701200106	0.00	6,600.00	
	0200000244	J0	3300000076	07012	0701200106	0701200106	0.00	6,600.00	
	0200000245	J0	3300000077	07012	0701200106	0701200106	0.00	6,600.00	
	0200000247	J0	3300000078	07012	0701200106	0701200106	0.00	6,600.00	
	0200000257	J0	3300000079	07012	0701200106	0701200106	0.00	6,600.00	
	0200000258	J0	3300000080	07012	0701200106	0701200106	0.00	5,400.00	
	0200000259	J0	3300000081	07012	0701200106	0701200106	0.00	6,600.00	
	0200000260	J0	3300000082	07012	0701200106	0701200106	0.00	2,250.00	
	0200000274	J0	3300000083	07012	0701200106	0701200106	0.00	13,680.00	83,342.71
22.10.2568	1600000190	RX	9089190825035602	07012	0701200106	0701200106	39,600.00	0.00	
	1600000191	RX	9089190825036098	07012	0701200106	0701200106	14,400.00	0.00	
	1600000192	RX	9089190825032731	07012	0701200106	0701200106	6,369.00	0.00	
	1600000199	RX	9089190825034612	07012	0701200106	0701200106	18,600.00	0.00	
	1600000200	RX	9089190825033028	07012	0701200106	0701200106	1,320.00	0.00	163,631.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากธนาคารจังหวัด									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0701200106							80,289.00	74,130.00	163,631.71
รวมทั้งสิ้น							80,289.00	74,130.00	163,631.71