

คู่มือฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/๕๐๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
๑๔ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง และรายงานสถานการณ์
ใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยอดขวัญ วิชาคกิจ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๓-๐๙๒๓ โทรสาร ๐-๕๓๕๓-๐๙๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : paco@opsmoac.go.th

หน่วยส่งรายงานการเงินทุกสิ้นเดือน

ร่าง... } 7 ม.ค.
พิมพ์...
ทาน... }
ตรวจ... }

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานแบบคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ปศุสัตว์กรมกษัตริย์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 กษ.ภ
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.10.2019
Report Time : 18:45:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,470.53	(2,470.53)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	1,655.53	(1,655.53)	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	815.00	(815.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	339,897.70	(339,897.70)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	393,935.00	0.00	(31,040.00)	362,895.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.	45,880.00	0.00	(33,480.00)	12,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	350,142.70	(350,142.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,000,200.00	0.00	0.00	1,000,200.00
1205040102 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลล. สิ่งปลูกสร้าง	(533,440.00)	0.00	0.00	(533,440.00)
1206010101 หนี้สุกคืนที่สำนักงาน	541,790.00	0.00	0.00	541,790.00
1206010102 หนี้สุกคืนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลล. สุกคืนที่สำนักงาน	(331,630.81)	0.00	0.00	(331,630.81)
1206020101 สุกคืนที่ยานพาหนะ	3,521,600.00	0.00	0.00	3,521,600.00
1206020102 หนี้สุกคืนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลล. สุกคืนที่ยานพาหนะ	(2,273,678.56)	0.00	0.00	(2,273,678.56)
1206030101 สุกคืนที่ไฟฟ้าวิเทศ	93,966.00	0.00	0.00	93,966.00
1206030102 หนี้ไฟฟ้าวิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลล. ไฟฟ้าวิเทศ	(62,285.83)	0.00	0.00	(62,285.83)
1206040101 สุกคืนที่โฆษณา	443,127.50	0.00	0.00	443,127.50
1206040102 หนี้สุกคืนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลล. สุกคืนที่โฆษณา	(361,607.00)	0.00	0.00	(361,607.00)
1206100101 สุกคืนที่คอมพิวเตอร์	723,422.00	0.00	0.00	723,422.00
1206100102 หนี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล. คอมพิวเตอร์	(533,188.78)	0.00	0.00	(533,188.78)
1206120101 สุกคืนที่บ้านครัว	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120102 หนี้สุกคืนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลล. สุกคืนที่บ้านครัว	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
1206180101 สุกคืนที่ไม่ระบุ	1,311,180.00	0.00	0.00	1,311,180.00
1206180102 คลล. สุกคืนที่ไม่ระบุ	(1,311,100.00)	0.00	0.00	(1,311,100.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	141,239.98	(141,239.98)	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	139,102.12	(139,102.12)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,061.82	(14,061.82)	0.00
2102040101 สาระจตุรภาคค้าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สำคัญค้าจ่าย	0.00	350,249.00	(350,249.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานแบบคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ปศุสัตว์กรมกษัตริย์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 กษ.ภ
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.10.2019
Report Time : 18:45:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	932.53	(932.53)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	106.30	(106.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	437.53	(437.53)	0.00
2111020199 เงินรับเข้าอื่น	(393,935.00)	31,040.00	0.00	(362,895.00)
2116010104 เบิกกินรายนำส่ง	0.00	815.00	(815.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าจ.สุทธิ	(447,081.12)	0.00	0.00	(447,081.12)
3102010101 ร/คสูงค่าจ.สะสม	(1,351,284.76)	0.00	0.00	(1,351,284.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(595.00)	0.00	0.00	(595.00)
4203010101 ร/ค สบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(840.53)	(840.53)
4302040101 หนี้รับเงินอุดหนุน	(572,000.00)	0.00	0.00	(572,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,119,855.00)	0.00	(101,805.00)	(1,221,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,798,738.20)	0.00	(260,096.80)	(2,058,835.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(572,000.00)	0.00	0.00	(572,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(391,193.00)	0.00	(99,394.00)	(490,587.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(121,922.00)	10,245.00	(44,255.00)	(155,932.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,720.00	10,560.00	0.00	24,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,113,420.00	101,220.00	0.00	1,214,640.00
5101010116 เงินค่าของซื้อ	6,435.00	585.00	0.00	7,020.00
5101020106 เงินสมทบปล. -Rel	40,304.00	3,664.00	0.00	43,968.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	217,400.00	50,000.00	0.00	267,400.00
5101020116 เงินสมทบ.เงินทด	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00
5101020199 ครจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,500.00	8,000.00	0.00	21,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,356.00	22,080.00	(10,245.00)	68,191.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	52,066.00	14,175.00	(245.00)	65,996.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	162,272.00	0.00	0.00	162,272.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,240.00	1,360.00	0.00	62,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	100,950.00	2,400.00	0.00	103,350.00

5103010199	คจจ. เงินทวงถามในปท.	121,993.00	52,510.00	0.00	174,503.00
5104010104	ค่าวัสดุ	212,138.57	108,540.12	0.00	320,678.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,300.00	5,370.00	0.00	56,670.00
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	642,128.12	95,550.00	0.00	737,678.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,739.07	6,824.22	0.00	70,563.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,647.01	987.08	0.00	9,634.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,046.80	1,532.78	0.00	17,579.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	26,857.00	3,830.60	0.00	30,687.60

รายงานงบแสดงผลกำไรขาดทุนตามเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0702 สนา.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
 Report date : 01.10.2019
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000000700200056 กษจ.ฉก.
 Report Time : 18:45:40
 ประจำปีงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,640.00	3,025.00	0.00	20,665.00
5104030207 คจจ. ในกาปรประชุม	226,464.00	16,247.00	0.00	242,711.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	135,000.00	30,000.00	0.00	165,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,199.45	0.00	0.00	61,199.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนา.	39,055.02	0.00	0.00	39,055.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ขานพานระ	208,158.65	0.00	0.00	208,158.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	8,472.45	0.00	0.00	8,472.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	19,207.23	0.00	0.00	19,207.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	81,593.57	0.00	0.00	81,593.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. คิว	606.58	0.00	0.00	606.58
5107010104 อุดหนุนคณ. - ภาคครัวฯ	572,000.00	0.00	0.00	572,000.00
5107030101 ทัศนียภาพ/อุดหนุน	572,000.00	0.00	0.00	572,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,966.00	815.00	0.00	29,781.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค.โอนก.	595.00	840.53	0.00	1,435.53
Amount	0.00	1,923,327.07	(1,923,327.07)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรท. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 รหัสพื้นที่ : P5100
 จังหวัด : ลำพูน
 ณ วันที่ : 30.09.2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
	0700217007009000	รายการงบประมาณ	6211200	5,000.00			5,000.00	
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	0700217021500001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์	6211410	572,000.00			572,000.00	
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	0700217021700001	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพ	6211500	164,100.00			164,100.00	
	0700217026009000	รายการงบประมาณ	6211200	43,200.00			43,200.00	
	0700217031009000	รายการงบประมาณ	6211200	20,260.00			20,260.00	
	0700217050009000	รายการงบประมาณ	6211200	26,880.00			26,880.00	
	0700217057009000	รายการงบประมาณ	6211200	30,960.00			30,960.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700229008000000	รายการงบประมาณ	6211100	1,221,660.00			1,221,660.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700229008000000	รายการงบประมาณ	6211200	313,300.00			313,279.00	21.00
อำนาจการและบริหารจัดการด้าน	0700230001000000	รายการงบประมาณ	6211200	1,529,800.00			1,529,800.00	
อำนาจการและบริหารจัดการด้าน	0700230001700007	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมป	6211500	35,000.00			35,000.00	
อำนาจการและบริหารจัดการด้าน	0700230001700010	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ	6211500	14,940.00			14,940.00	
อำนาจการและบริหารจัดการด้าน	0700230001700014	ค่าใช้จ่ายโครงการทวารสนับสนุน	6211500	151,100.00			151,100.00	
	0700230003709006	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ	6211500	57,200.00			57,200.00	
โครงการส่งเสริมการค้าเนืองา	0700240022700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	6211500	40,960.00			40,960.00	
	0700240044009000	รายการงบประมาณ	6211200	12,600.00			12,600.00	
	0700247007009000	รายการงบประมาณ	6211200	12,120.00			12,120.00	
	0700256001009000	รายการงบประมาณ	6211200	40,000.00			40,000.00	
	0700256001701002	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ	6211500	11,500.00			11,500.00	
**				4,302,580.00			4,302,559.00	21.00