

คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/๗๖๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
๑๔ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งเอกสารรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุศรี พูลศิริ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : paco@opsmoac.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	76,860.00	0.00	(5,800.00)	71,060.00
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,028.00	(229,028.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	81,000.00	(81,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	125,329.55	0.00	(15,900.00)	109,429.55
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	37,250.00	(37,250.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	319,268.00	(319,268.00)	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 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(661,136.77)	0.00	0.00	(661,136.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,790.00	0.00	0.00	541,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(409,567.59)	0.00	0.00	(409,567.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,557,600.00	0.00	0.00	3,557,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,623,322.29)	0.00	0.00	(2,623,322.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,966.00	0.00	0.00	93,966.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,964.16)	0.00	0.00	(79,964.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	443,127.50	0.00	0.00	443,127.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(401,684.16)	0.00	0.00	(401,684.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,422.00	0.00	0.00	723,422.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(674,903.59)	0.00	0.00	(674,903.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	165,430.20	(165,430.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	153,596.27	(161,846.27)	(8,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,865.41	(13,865.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	319,268.00	(319,268.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	543.50	(543.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,010.32	(1,010.32)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(168,529.55)	15,900.00	0.00	(152,629.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,860.00)	0.00	0.00	(27,860.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	344,155.14	0.00	0.00	344,155.14
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,425,847.62)	0.00	0.00	(1,425,847.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(451,127.70)	0.00	0.00	(451,127.70)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(132.79)	0.00	0.00	(132.79)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(102,000.00)	0.00	0.00	(102,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,009,900.00)	0.00	(103,060.00)	(1,112,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,265,242.02)	5,040.00	(271,321.61)	(1,531,523.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(102,000.00)	0.00	0.00	(102,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(88,400.00)	0.00	(35,582.00)	(123,982.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,737.00)	0.00	(3,400.00)	(95,137.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(536,920.00)	0.00	(81,000.00)	(617,920.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,590.00)	0.00	(4,200.00)	(19,790.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,650.00)	0.00	0.00	(86,650.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,080.00	(5,040.00)	5,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,009,900.00	103,060.00	0.00	1,112,960.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	23,692.00	1,826.00	0.00	25,518.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	153,490.44	17,500.00	0.00	170,990.44
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,392.00	1,900.00	0.00	31,292.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	43,145.00	1,500.00	0.00	44,645.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,790.00	0.00	0.00	43,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	61,014.00	1,960.00	0.00	62,974.00
5104010104 ค่าวัสดุ	281,925.00	89,192.00	0.00	371,117.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,099.57	11,616.27	0.00	23,715.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,320.00	4,390.00	0.00	61,710.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	535,267.00	108,150.00	0.00	643,417.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,619.77	8,770.03	0.00	69,389.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,489.00	1,703.01	0.00	19,192.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,716.92	856.00	0.00	10,572.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,299.70	2,557.30	0.00	26,857.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,609.00	1,583.00	0.00	22,192.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,642.30	0.00	0.00	3,642.30
5104030207 คชจ.ในการประชุม	69,680.00	30,770.00	0.00	100,450.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	135,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,965.00	200.00	0.00	5,165.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,536.22	0.00	0.00	55,536.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,895.26	0.00	0.00	33,895.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	587,604.29	0.00	0.00	587,604.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,688.43	0.00	0.00	7,688.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,429.83	0.00	0.00	17,429.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,081.79	0.00	0.00	53,081.79
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราของรัฐ	488,833.00	81,000.00	0.00	569,833.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	16,297.00	0.00	0.00	16,297.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,650.00	0.00	0.00	86,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	132.79	0.00	0.00	132.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,590.00	4,200.00	0.00	19,790.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(13.30)	0.00	0.00	(13.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	2.00	1,600.00	0.00	1,602.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200056	0.00	1,903,013.31	(1,903,013.31)	0.00