

คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/กฟ๒

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
๑๔ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งเอกสารรายงานงบทดลอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : paco@opsmoac.go.th

รับ.....
พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

ใบรายการประกอบ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	49,991.79	(49,991.79)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	119,352.79	(119,352.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,340.00	(14,340.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	122,973.00	(106,610.00)	16,363.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	118,885.79	(118,885.79)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,778,123.74	(2,778,123.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,810.00	(61,810.00)	0.00
1101020605 เงินฝากย.รับจากคลัง	0.00	691,227.00	(691,227.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	159,000.00	(159,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	232,069.00	496,951.45	(729,020.45)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	91,750.00	(91,750.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	48,087.00	(48,087.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	13.30	17.76	(13.30)	17.76
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,804,093.74	(3,672,243.74)	131,850.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	148,845.00	288,349.00	(297,690.00)	139,504.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,000,200.00	0.00	0.00	1,000,200.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(605,600.55)	0.00	(66,680.00)	(672,280.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,790.00	0.00	0.00	541,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	424,710.00	(424,710.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(375,672.33)	0.00	(40,696.61)	(416,368.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,521,600.00	523,200.00	(487,200.00)	3,557,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	523,200.00	(523,200.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,450,917.00)	452,398.00	(652,174.29)	(2,650,693.29)
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	(72,275.73)	0.00	(9,231.17)	(81,506.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	443,127.50	0.00	0.00	443,127.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(384,254.33)	0.00	(20,759.62)	(405,013.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,422.00	29,000.00	0.00	752,422.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(621,821.80)	0.00	(63,544.64)	(685,366.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	งบรายจ่าย	งบรายได้	งบกำไร	ยอดรวม
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	487,200.00	0.00	(487,200.00)	0.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(487,140.00)	487,198.00	(58.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,495,963.44	(1,495,963.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,724,011.37	(1,724,011.37)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	433,829.19	(433,829.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,579.32)	1,579.32	(1,647.80)	(1,647.80)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,881,438.74	(4,013,288.74)	(131,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,686.20	(4,686.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,500.49	(11,500.49)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(13.30)	13.30	(17.76)	(17.76)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(232,069.00)	609,680.45	(377,611.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	28,045.00	(44,408.00)	(16,363.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	33,254.00	(33,254.00)	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	(344,155.14)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,425,847.62)	344,155.14	(451,127.70)	(1,532,820.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	523,199.00	(523,199.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	งบรายปี	งบปี	งบครึ่ง	งบเฉลี่ย ปี
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(690.00)	(690.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	146.09	(296.64)	(150.55)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(13,260.00)	(13,260.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	6,000.00	(114,000.00)	(108,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	304,970.00	(1,529,990.00)	(1,225,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(468,710.00)	(468,710.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	24,668.00	(2,383,608.44)	(2,358,940.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(108,000.00)	(108,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(155,982.00)	(155,982.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(185,137.00)	(185,137.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(780,900.00)	(780,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	29,940.00	(91,750.00)	(61,810.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(87,233.00)	(87,233.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(5,800.00)	(5,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,480.00	(5,040.00)	7,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,601,990.00	(304,970.00)	1,297,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	41,812.00	(12,743.00)	29,069.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	211,990.44	(6,000.00)	205,990.44
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	44,242.00	0.00	44,242.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	48,195.00	0.00	48,195.00
5102030199 ครชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	43,790.00	0.00	43,790.00
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	67,194.00	(360.00)	66,834.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	727,885.47	(313,719.00)	414,166.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	63,620.84	(36,450.00)	27,170.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	73,890.00	0.00	73,890.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,213,540.10	(21,390.00)	1,192,150.10
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	8,988.00	0.00	8,988.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	79,911.94	0.00	79,911.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	20,964.36	0.00	20,964.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,359.12	(1,899.25)	12,459.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	30,687.60	0.00	30,687.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,071.00	(1,339.00)	24,732.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,642.30	0.00	3,642.30
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	439,710.00	0.00	439,710.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	106,225.00	(525.00)	105,700.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	195,000.00	(15,000.00)	180,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	23,045.00	(17,500.00)	5,545.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,800.00	(9,200.00)	10,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	66,680.00	0.00	66,680.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	40,696.61	0.00	40,696.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	652,175.29	(37,200.00)	614,975.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,231.17	0.00	9,231.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,759.62	0.00	20,759.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	63,544.64	0.00	63,544.64
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	732,813.00	0.00	732,813.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	34,800.00	(34,800.00)	0.00
5203010146 จำหน่ายค.ไม้ระแนง	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5209010110 TE-บค. โอนเงินกู้	0.00	16,297.00	0.00	16,297.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ	หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบรวม
5209010112	T/Eเบิกเกินตั้งคืน	0.00	15,000.00		0.00	15,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	103,530.00	(16,297.00)		87,233.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บง.	0.00	14,082.79	0.00		14,082.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	91,750.00	(29,940.00)		61,810.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	17.76	(13.30)		4.46
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,602.00	0.00		1,602.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,770.00	(1,770.00)		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700200056	0.00	28,022,413.84	(28,022,413.84)		0.00