

# คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/๑๐๕๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  
๑๔ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งเอกสารรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 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

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

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,222.25	0.00	0.00	24,222.25
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	356,050.08	(356,050.08)	0.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/สช.กระแสราชวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/สช.ออมทรัพย์	211,128.00	0.00	(15,000.00)	196,128.00
1102010101 อานเงินยืม-ในงปม.	0.00	37,250.00	0.00	37,250.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	428,050.08	(428,050.08)	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
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(677,943.78)	0.00	(5,480.55)	(683,424.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,790.00	0.00	0.00	541,790.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(419,825.35)	0.00	(3,344.94)	(423,170.29)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,664,603.14)	0.00	(13,461.15)	(2,678,064.29)
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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,290.92)	0.00	(758.72)	(83,049.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	443,127.50	0.00	0.00	443,127.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(406,184.04)	0.00	(1,132.36)	(407,316.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	752,422.00	0.00	0.00	752,422.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(691,087.43)	0.00	(3,664.26)	(694,751.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,503.93	(24,503.93)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,421.86	(16,421.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญจ้างจ่าย	0.00	423,550.08	(423,550.08)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	104.42	(104.42)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(211,128.00)	15,000.00	0.00	(196,128.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,222.25)	0.00	0.00	(24,222.25)
2116010104 เบิกเกินรอมำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงสุทธิ	796,285.51	0.00	0.00	796,285.51
3102010101 ร/คสูงต่ำคงสะสม	(1,532,820.18)	0.00	0.00	(1,532,820.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	17.76	0.00	0.00	17.76
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(121,060.00)	0.00	(121,060.00)	(242,120.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(15,411.47)	0.00	(15,988.79)	(173,400.26)



รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	0.00	0.00	(4,245.08)	(4,245.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,990.00)	72,000.00	(181,182.00)	(183,172.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,363.00)	0.00	0.00	(16,363.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,222.25)	0.00	0.00	(24,222.25)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	121,060.00	265,060.00	(72,000.00)	314,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	3,701.00	3,701.00	0.00	7,402.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	490.00	35,682.00	0.00	36,172.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,558.00	0.00	9,558.00
5104010104 ค่าวัสดุ	139,504.00	0.00	0.00	139,504.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	50,945.08	0.00	50,945.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,321.05	8,214.02	0.00	16,535.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,957.62	2,328.43	0.00	4,286.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	803.04	0.00	803.04

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	2,557.30	0.00	3,841.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,123.00	0.00	4,123.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,663.23	5,480.55	0.00	11,143.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,456.41	3,344.94	0.00	6,801.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,909.85	13,461.15	0.00	27,371.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	784.02	758.72	0.00	1,542.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,170.09	1,132.36	0.00	2,302.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,720.99	3,664.26	0.00	9,385.25
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.รถจักรยานยนต์	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,222.25	0.00	0.00	24,222.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,363.00	0.00	0.00	16,363.00
5210010112 T/E-รายได้นำส่งคลัง	(17.76)	0.00	0.00	(17.76)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	339.00	0.00	339.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200056</b>	<b>0.00</b>	<b>1,843,148.30</b>	<b>(1,843,148.30)</b>	<b>0.00</b>