

# คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/ ๑)๒

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  
๑๔ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งเอกสารรายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : paco@opsmoac.go.th

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

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0702 ชนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1101010101	เงินต้นในมือ	0.00	86,500.00	(86,500.00)	0.00		
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,750.00	(50,750.00)	0.00		
1101020501	เงินฝากคลัง	24,222.25	7,500.00	(9,000.00)	22,722.25		
1101020601	ง/ส.ร.เพื่อเข้าถึงคลัง	0.00	50,750.00	(50,750.00)	0.00		
1101020603	ง/ส.ร.ธนาคาร-ในวงบ.	0.00	346,297.00	(346,297.00)	0.00		
1101020604	ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกวงบ.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00		
1101020605	เงินฝากบ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101030101	ง/ส.ร.กรมศรราชอิน	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101030102	ง/ส.ร.ออมทรัพย์	196,128.00	0.00	(15,000.00)	181,128.00		
1102010101	งบเงินยืม-ในวงบ.	37,250.00	39,050.00	(76,300.00)	0.00		
1102050107	ร/ค.ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00		
1102050124	ค่างรับจากบ.ก.	0.00	362,747.00	(362,747.00)	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	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		
1205040103	ค.ส.ร.สิ่งปลูกสร้าง	(683,424.33)	0.00	(5,663.23)	(689,087.56)		
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,790.00	0.00	0.00	541,790.00		

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวง งบคงคลัง&สตอก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบคงคลัง	งบคงคลัง	งบคงคลัง	งบคงคลัง	งบคงคลัง
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(423,170.29)	0.00	0.00	(3,456.41)	(426,626.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,557,600.00	0.00	0.00	0.00	3,557,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,678,064.29)	0.00	0.00	(13,909.85)	(2,691,974.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,966.00	0.00	0.00	0.00	93,966.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,049.64)	0.00	0.00	(784.02)	(83,833.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	443,127.50	0.00	0.00	0.00	443,127.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(407,316.40)	0.00	0.00	(1,170.08)	(408,486.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	752,422.00	0.00	0.00	0.00	752,422.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(694,751.69)	0.00	0.00	(3,315.75)	(698,067.44)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	14,590.00	0.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์ยานครุ	(14,589.00)	0.00	0.00	0.00	(14,589.00)
2101010102 จม การทา-กานอบก	0.00	28,788.93	28,788.93	(28,788.93)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2101010103	รับเงินค่า/ใบสำคัญ	0.00	23,130.00	(23,130.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,997.40	(12,997.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	358,692.00	(358,692.00)	0.00
2102040103	W/H ๒๔-บุคคต(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/H๒๔-สงค.นิติ(53)	0.00	146.09	(146.09)	0.00
2104010101	รถคันเค้นรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	(196,128.00)	15,000.00	0.00	(181,128.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,222.25)	9,000.00	(7,500.00)	(22,722.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	43,250.00	(43,250.00)	0.00
2202010101	งบร.รับฯ-ค่ารับงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	796,285.51	0.00	0.00	796,285.51
3102010101	วัสดุคงค้างคง.สะสม	(1,532,820.18)	0.00	0.00	(1,532,820.18)
3102010102	คณะสมทบใช้คิดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4203010101	วัสดุคงค้าง	17.76	0.00	0.00	17.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(242,120.00)	0.00	(121,060.00)	(563,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(173,400.26)	870.00	(165,958.33)	(338,488.59)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 ตง.ปตท.ระยองพร&ตาก

วันที่ 4 มกราคม 2564  
วันพิมพ์ 28 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานนครและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

4307010107	TR-รับงบรายชื้ออื่น	(4,245.08)	900.00	(11,800.00)	(15,145.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(183,172.00)	5,680.00	(92,660.00)	(270,152.00)
4308010101	TR-ตรวจรับเงินนอก	(16,363.00)	0.00	(9,000.00)	(25,363.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(24,222.25)	0.00	(7,500.00)	(31,722.25)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	314,120.00	121,060.00	(72,000.00)	363,180.00
5101020106	เงินสมทบปต-รลจ	7,402.00	7,402.00	0.00	14,804.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	17,500.00	0.00	35,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	36,172.00	5,880.00	(5,680.00)	36,372.00
5101040204	ค่ารักษายานพาหนะของรัฐ	0.00	5,680.00	0.00	5,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,720.00	4,440.00	0.00	8,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในภ.	9,538.00	580.00	0.00	10,138.00
5104010104	ค่าวัสดุ	139,504.00	2,630.00	0.00	142,134.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,400.00	8,130.00	0.00	11,530.00
5104010112	คชช.นมบริการ-ภาคเอกชน	50,945.08	55,655.00	(870.00)	105,730.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,535.07	5,198.40	0.00	21,733.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,286.05	2,166.11	0.00	6,452.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0702 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	
5104020105 ค่าโทรศัพท์		803.04		894.52		0.00	1,697.56
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม		3,841.30		2,557.30		0.00	6,398.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์		4,123.00		3,785.00		0.00	7,908.00
5104030207 คชจ. โบนัสประจำปี		2,695.00		47,920.00		0.00	50,615.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก		15,000.00		15,000.00		0.00	30,000.00
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก		11,143.78		5,663.23		0.00	16,807.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.		6,801.35		3,456.41		0.00	10,257.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		27,371.00		13,909.85		0.00	41,280.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า		1,542.74		784.02		0.00	2,326.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		2,302.45		1,170.08		0.00	3,472.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์		9,385.25		3,315.75		0.00	12,701.00
5107010113 คชจ.ค่านามบัตรของรัฐ		72,000.00		144,000.00		0.00	216,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินต้น		0.00		43,250.00		0.00	43,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.		24,222.25		7,500.00		0.00	31,722.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง		16,363.00		9,000.00		0.00	25,363.00
5210010112 T/Eรายได้ออมว่างคลัง		(17.76)		0.00		0.00	(17.76)
5210010199 ค่าใช้จ่ายอื่น		339.00		0.00		0.00	339.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 070200056</b>		<b>0.00</b>		<b>1,995,826.09</b>		<b>(1,995,826.09)</b>	<b>0.00</b>