

คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/๑๓๒

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
๑๔ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งเอกสารรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 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.....

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.04	(0.04)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30.59	(30.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,722.25	0.00	0.00	22,722.25
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30.59	(30.59)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	284,245.14	(284,245.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	181,128.00	0.00	(15,655.00)	165,473.00
1102010101 ลบนเงินยื่น-ในงปม.	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	286,685.14	(286,685.14)	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	(689,087.56)	0.00	(5,663.24)	(694,750.80)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	541,790.00	0.00	0.00	541,790.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(426,626.70)	0.00	(2,949.68)	(429,576.38)
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	(2,691,974.14)	0.00	(13,909.85)	(2,705,883.99)
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	(83,833.66)	0.00	(784.02)	(84,617.68)
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	(408,486.48)	0.00	(1,170.09)	(409,656.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	752,422.00	0.00	0.00	752,422.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(698,067.44)	0.00	(3,315.73)	(701,383.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,403.93	(21,403.93)	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สวม.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,355.61	(9,355.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	281,930.00	(281,930.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	96.43	(96.43)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(181,128.00)	15,655.00	0.00	(165,473.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,722.25)	0.00	0.00	(22,722.25)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำส่ง	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	796,285.51	0.00	0.00	796,285.51
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(1,532,820.18)	0.00	0.00	(1,532,820.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	17.76	0.04	(30.63)	(12.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(363,180.00)	0.00	(121,060.00)	(484,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(338,488.59)	2,440.00	(97,474.54)	(433,523.13)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สมง.ได้กระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,145.08)	0.00	(10,360.00)	(25,505.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(270,152.00)	0.00	(83,795.00)	(353,947.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,363.00)	0.00	0.00	(25,363.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(31,722.25)	0.00	0.00	(31,722.25)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	363,180.00	121,060.00	0.00	484,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	14,804.00	7,402.00	0.00	22,206.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	14,500.00	0.00	49,500.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	5,450.00	(2,440.00)	3,010.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,372.00	1,830.00	0.00	38,202.00
5101040204 ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	5,680.00	6,965.00	0.00	12,645.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,160.00	2,280.00	0.00	10,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,138.00	0.00	0.00	10,138.00
5104010104 ค่าวัสดุ	142,134.00	750.00	0.00	142,884.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,530.00	4,800.00	0.00	16,330.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	105,730.08	48,293.00	0.00	154,023.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,733.47	3,570.25	0.00	25,303.72

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0702 สบง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,452.16	2,003.95	0.00	8,456.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,697.56	933.04	0.00	2,630.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,398.60	2,557.30	0.00	8,955.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,908.00	1,895.00	0.00	9,803.00
5104030207 คชจ.ในกาประชุม	50,615.00	1,400.00	0.00	52,015.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,807.01	5,663.24	0.00	22,470.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	10,257.76	2,949.68	0.00	13,207.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,280.85	13,909.85	0.00	55,190.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,326.76	784.02	0.00	3,110.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,472.53	1,170.09	0.00	4,642.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,701.00	3,315.73	0.00	16,016.73
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	216,000.00	72,000.00	0.00	288,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	43,250.00	0.00	0.00	43,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	31,722.25	0.00	0.00	31,722.25
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	30.59	0.00	30.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,363.00	0.00	0.00	25,363.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(17.76)	0.00	0.00	(17.76)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	339.00	0.00	0.00	339.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200056	0.00	1,257,535.25	(1,257,535.25)	0.00