



ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/๓๓๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น ๑  
ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง  
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

☞ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งเอกสารรายงานงบทดลอง ประจำเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๓-๐๙๒๓ โทรสาร ๐-๕๓๕๓-๐๘๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : paco@opsmoac.go.th

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0702 กรม ปศุสัตว์กระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200056 สำนักงานกวนและสารเคมีจังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
110101010 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020801 เงินฝากคง	22,722.25	0.00	0.00	22,722.25
1101020601 เงินเพื่อมีเสถียร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินชำระ-ไม่จ่าย	0.00	298,394.76	(298,394.76)	0.00
1101020604 เงินชำระ-บอกบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินโอน รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินค่าธรรมเนียมรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินค่าธรรมเนียม	150,473.00	0.00	(15,198.00)	135,275.00
1102010101 เงินเงินปัน-ไม่จ่าย	0.00	5,700.00	(5,700.00)	0.00
1102050107 วัสดุ สารรับ-ภายในเขต	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุรับจาก บก.	0.00	445,669.76	(445,669.76)	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 คุมส. สิ่งปลูกสร้าง	(699,865.97)	0.00	(5,663.24)	(705,529.21)
1206010101 คุมส.ค่าดำเนินการ	459,400.00	0.00	0.00	459,400.00

รายงานยอดongรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน	(325,977.99)	0.00	(6,638.08)	(332,616.07)
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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,718,447.73)	0.00	(13,909.86)	(2,732,357.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	93,966.00	0.00	0.00	93,966.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(85,325.83)	0.00	(784.01)	(86,109.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	178,027.50	0.00	0.00	178,027.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,616.44)	0.00	(1,170.08)	(146,786.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	728,922.00	0.00	0.00	728,922.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(680,879.00)	0.00	(3,315.76)	(684,194.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บันเทิง	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครุภัณฑ์บันเทิง	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
2101010102 งบ.ค่าบริการภายนอก	0.00	53,022.95	(53,022.95)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	คงเหลือ	เสร็จสิ้น	ยอดยกไป
2101010103 รับเงินค่า/ใบสำคัญ	0.00	43,091.72	(43,091.72)	0.00
2101020198 ขนส่ง-ค่าน้ำมันรัฐ	0.00	11,786.80	(11,786.80)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ทางเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	436,131.00	6436,131.00	0.00
2102040103 W/Hax-บุคคล(03)	0.00	162.62	(162.62)	0.00
2102040106 W/Hax-งบค.นิติ(53)	0.00	390.08	(390.08)	0.00
2104010101 รถยนต์และรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(150,473.00)	15,198.00	0.00	(135,275.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,722.25)	0.00	0.00	(22,722.25)
2116010104 ถังแก๊สรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าน้ำมัน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงคลังฯฯฯ	796,285.51	0.00	0.00	796,285.51
3102010101 วัสดุคงคลังฯฯฯ	(1,532,820.18)	0.00	0.00	(1,532,820.18)
3102010102 วัสดุคงคลังฯฯฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
3105010101 งบฯของงานงบฯ	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4203010101 วัสดุคงคลังฯ	(12.83)	0.00	0.00	(12.83)
4307010103 TR-รับงบฯ	(605,300.00)	145,780.00	0.00	(756,360.00)
4307010105 TR-รับงบฯ	(550,975.76)	1,495.00	0.00	(691,986.51)

รายงานงบกำไรขาดสุทธิ - หน่วยบัญชี  
บริษัท บจก. 0702 สบง. ปลอดภัย & สาขา

รหัสหน่วยบัญชี 00000700200056 สำนักงานเขตสวนและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010107 TR-รับบริจาคเงิน	(34,905.08)	0.00	(15,475.00)	(50,380.08)
4307010108 TR-รับบริจาค	(435,642.00)	0.00	(76,120.00)	(511,762.00)
4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน	(25,363.00)	0.00	0.00	(25,363.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าติดตั้ง	(31,722.25)	0.00	0.00	(31,722.25)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	605,300.00	266,840.00	(145,780.00)	726,360.00
5101020106 เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	29,608.00	7,402.00	0.00	37,010.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	17,500.00	0.00	87,500.00
5101020116 เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
5101030101 เงินช่วยเหลือผู้พิการ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	38,662.00	1,120.00	0.00	39,782.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	16,480.00	0.00	0.00	16,480.00
5102030199 ค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพ	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,400.00	2,200.00	(120.00)	13,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	13,746.00	1,000.00	0.00	14,746.00
5104010104 ค่าวัสดุ	145,624.00	8,644.00	0.00	152,268.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	19,459.02	0.00	19,459.02
5104010110 ค่าซ่อมแซม	26,550.00	7,420.00	0.00	33,970.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 0702 ของ ปัตตานี ๒๕๖๕

หน้า 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000000700200056 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามายา

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	205,623.08	56,200.00	(375.00)	261,448.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,837.78	2,882.62	0.00	32,720.40
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	10,645.38	2,119.78	0.00	12,765.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,449.69	767.73	0.00	4,217.42
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,229.20	4,472.60	0.00	14,701.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,278.00	1,864.00	0.00	14,142.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,581.91	0.00	0.00	2,581.91
5104030207 ค่าเช่า-ไม่การระบุ	57,165.00	7,125.00	0.00	64,290.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,585.42	5,663.24	0.00	33,248.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สน.ง.	12,000.05	6,638.08	0.00	18,638.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	67,754.44	13,909.86	0.00	81,664.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,818.93	784.01	0.00	4,602.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องค.	5,699.49	1,170.08	0.00	6,869.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,011.56	3,315.76	0.00	22,327.32
5107010113 ค่าเช่า-ค่าพิมพ์กรรมาบัตร	360,000.00	72,000.00	0.00	432,000.00
5203010111 ค่าขนส่ง-ผู้โดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 ค่าขนส่งผู้โดยสาร-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 ชนง.ปัดฝุ่น กรุงเทพมหานคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานกษัตริย์และราชวงศ์จังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5203010120 จำนวนคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	43,250.00	0.00	0.00	43,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปชดเชย	31,722.25	0.00	0.00	31,722.25
5210010103 T/E-โอนมาตัดใหม่	30.59	0.00	0.00	30.59
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	25,363.00	0.00	0.00	25,363.00
5210010112 T/Eรายได้รับส่งคลัง	(17.76)	0.00	0.00	(17.76)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	339.00	1,224.00	(1,000.00)	563.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0702000056</b>	<b>0.00</b>	<b>1,989,244.47</b>	<b>(1,989,244.47)</b>	<b>0.00</b>