

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/๙๗๘



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น ๑
ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งเอกสารรายงานงบทดลอง ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : paco@opsmoac.go.th

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,898.35	0.00	0.00	13,898.35
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,903.81	280,903.81-	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	119,293.01	0.00	15,000.00-	104,293.01
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	280,903.81	280,903.81-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,000,200.00	0.00	0.00	1,000,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	711,009.76-	0.00	0.00	711,009.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000561001

Report date : 02.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 15:24:36

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	439,400.00	0.00	0.00	439,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	335,376.43-	0.00	0.00	335,376.43-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,557,600.00	0.00	0.00	3,557,600.00
1206020103	คสส	2,745,818.73-	0.00	0.00	2,745,818.73-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	93,966.00	0.00	0.00	93,966.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	86,868.57-	0.00	0.00	86,868.57-
1206040101	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	178,027.50	0.00	0.00	178,027.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	147,918.87-	0.00	0.00	147,918.87-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	728,922.00	59,940.00	0.00	788,862.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	59,940.00	59,940.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	687,403.51-	0.00	0.00	687,403.51-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,589.00-	0.00	0.00	14,589.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,045.00	25,045.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	7,500.00-	12,500.00	16,200.00-	11,200.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,540.12	12,540.12-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	268,434.00	268,434.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	132.32	132.32-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	119,293.01-	15,000.00	0.00	104,293.01-
2112010199	เงินประกันอื่น	13,898.35-	0.00	0.00	13,898.35-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	796,285.51	0.00	0.00	796,285.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	1,532,820.18-	0.00	0.00	1,532,820.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000561001

Report date : 02.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 15:24:36

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3.00	0.00	59,940.00	59,937.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	879,197.96	0.00	0.00	879,197.96
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.83	0.00	0.00	12.83
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	876,260.00	0.00	125,180.00	1,001,440.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	871,907.88	0.00	93,278.12	965,186.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	84,457.08	0.00	15,082.00	99,539.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	589,309.00	0.00	72,479.00	661,788.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	40,585.25	0.00	0.00	40,585.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	38,120.60	0.00	0.00	38,120.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	876,260.00	125,180.00	0.00	1,001,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,640.00	888.00	0.00	27,528.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	17,500.00	0.00	122,500.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,415.00	460.00	0.00	40,875.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	26,434.00	0.00	0.00	26,434.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,200.00	10,000.00	0.00	24,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,994.00	0.00	0.00	14,994.00
5104010104	ค่าวัสดุ	189,252.50	19,005.00	0.00	208,257.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,459.02	0.00	0.00	19,459.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,440.00	4,740.00	0.00	52,180.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	344,338.08	40,567.00	0.00	384,905.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,284.82	6,593.62	0.00	46,878.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,722.78	0.00	0.00	14,722.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,050.95	362.20	0.00	5,413.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,901.10	3,199.30	0.00	21,100.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,363.00	2,385.00	0.00	19,748.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,581.91	0.00	0.00	2,581.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	97,570.00	1,820.00	0.00	99,390.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	90,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	38,729.21	0.00	0.00	38,729.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,398.49	0.00	0.00	21,398.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,125.44	0.00	0.00	95,125.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000561001

Report date : 02.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,361.67	0.00	0.00	5,361.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,001.92	0.00	0.00	8,001.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,536.07	0.00	0.00	25,536.07
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	513,960.00	72,019.00	0.00	585,979.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	43,250.00	0.00	0.00	43,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	38,120.60	0.00	0.00	38,120.60
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีเทบก.	2,030.59	0.00	0.00	2,030.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,585.25	0.00	0.00	40,585.25
5210010112	T/Eรายไดรอนาสงคลัง	17.76	0.00	0.00	17.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	563.00	0.00	0.00	563.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200056		0.00	1,325,058.18	1,325,058.18	0.00


(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน