

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/๕๖



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น ๑
ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งเอกสารรายงานงบทดลอง ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพสิทธิ์ พลสินธุ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : paco@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32.74	(32.74)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,217.00	0.00	0.00	21,217.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32.74	(32.74)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	232,047.42	(232,047.42)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	184,200.00	0.00	(15,803.00)	168,397.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	232,047.42	(232,047.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,000,200.00	0.00	0.00	1,000,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(755,767.56)	0.00	(5,663.24)	(761,430.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	313,100.00	0.00	0.00	313,100.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(235,502.75)	0.00	(1,968.57)	(237,471.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,557,600.00	0.00	0.00	3,557,600.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,855,751.44)	0.00	(13,909.85)	(2,869,661.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,966.00	0.00	0.00	93,966.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,239.19)	0.00	(189.49)	(92,428.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	178,027.50	0.00	0.00	178,027.50
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(157,166.38)	0.00	(1,170.09)	(158,336.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	725,202.00	0.00	0.00	725,202.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(623,510.13)	0.00	(2,148.49)	(625,658.62)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,052.93	(34,052.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,640.00	(31,640.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,304.94	(11,304.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	224,194.42	(224,194.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	261.40	(261.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสูงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(184,200.00)	15,803.00	0.00	(168,397.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,217.00)	0.00	0.00	(21,217.00)
2116010104	เบิกเกินชำระน้ำสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	424,149.03	0.00	0.00	424,149.03
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(796,471.67)	0.00	0.00	(796,471.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	15.55	0.00	(32.74)	(17.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(390,540.00)	0.00	(130,180.00)	(520,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(246,876.35)	0.00	(128,057.29)	(374,933.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,560.00)	0.00	(11,315.00)	(15,875.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,040.00)	0.00	0.00	(49,040.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,055.00)	0.00	0.00	(14,055.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,217.00)	0.00	0.00	(21,217.00)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	คาคอสมทบพณง.ราชการ	390,540.00	130,180.00	0.00	520,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,049.00	4,471.00	0.00	12,520.00
5101020108	ค่างาน	50,000.00	11,500.00	0.00	61,500.00
5101020116	เงินสมทบท.พ.เงินทด	0.00	2,893.00	0.00	2,893.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205	ค่างานนอก-รพ.รัฐ	10,825.00	0.00	0.00	10,825.00
5101040204	ค่างานบ้านนอก-รัฐ	36,115.00	0.00	0.00	36,115.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	2,950.00	0.00	3,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,308.00	0.00	14,308.00
5104010104	ค่าวัสดุ	55,672.18	18,155.00	0.00	73,827.18
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	16,180.00	21,200.00	(10,600.00)	26,780.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	103,269.00	43,760.00	0.00	147,029.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,708.91	3,819.31	0.00	14,528.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,417.75	778.96	0.00	2,196.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,398.60	6,398.60	0.00	12,797.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,847.00	628.00	0.00	3,475.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,290.42	0.00	1,290.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,625.00	6,520.00	0.00	19,145.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 14:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,807.01	5,663.24	0.00	22,470.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,842.20	1,968.57	0.00	7,810.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,280.85	13,909.85	0.00	55,190.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,501.11	189.49	0.00	1,690.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,472.53	1,170.09	0.00	4,642.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,456.76	2,148.49	0.00	10,605.25
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	21,217.00	0.00	0.00	21,217.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ทบก.	0.00	32.74	0.00	32.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,055.00	0.00	0.00	14,055.00
5210010112	T/Eรายใ้ตรอนำส่งคลัง	(15.55)	0.00	0.00	(15.55)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200056	0.00	1,086,651.77	(1,086,651.77)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------