



ที่ กษ ๐๒๒๔.สป/๑๐๐๔๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น ๑
ถนนชูปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งเอกสารรายงานงบทดลองประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวโนทัย ไชยแสนขมฤ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : paco@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,504.58	(8,504.58)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,710.19	(43,710.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,055.00	33,697.00	(26,272.00)	21,480.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,205.61	(35,205.61)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,004,367.19	(3,004,367.19)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,272.00	(26,272.00)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	242,664.44	(242,664.44)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	29,940.00	(29,940.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	15.55	0.00	(15.55)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	43,700.00	3,185,518.19	(3,187,618.19)	41,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	41,441.00	0.00	(41,441.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,000,200.00	0.00	0.00	1,000,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(738,960.55)	0.00	(66,680.00)	(805,640.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	313,100.00	0.00	(52,500.00)	260,600.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(229,660.55)	52,498.00	(23,178.29)	(200,340.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,557,600.00	0.00	0.00	3,557,600.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,814,470.59)	0.00	(163,777.29)	(2,978,247.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,966.00	0.00	(5,990.00)	87,976.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(90,738.08)	5,989.00	(3,169.90)	(87,918.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	178,027.50	0.00	(67,762.50)	110,265.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,693.85)	67,760.50	(13,776.88)	(99,710.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	725,202.00	32,700.00	(28,000.00)	729,902.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,700.00	(32,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(615,053.37)	27,998.00	(27,717.85)	(614,773.22)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(51,813.26)	546,390.61	(536,177.35)	(41,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	395,015.87	(395,015.87)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,536.82	(144,536.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(7,326.65)	7,326.65	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,959,038.49	(2,959,038.49)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	555.03	(555.03)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	24.30	(24.30)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,216.54	(3,216.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสังคัง	(15.55)	15.55	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	242,664.44	(242,664.44)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,055.00)	26,272.00	(33,697.00)	(21,480.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	424,149.03	0.00	0.00	424,149.03
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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 ดบ.เงินฝาก	0.00	15.55	(705.81)	(690.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(340.00)	(340.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,133.69)	(4,133.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	131,180.00	(1,693,340.00)	(1,562,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,700.00)	(32,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	25,439.00	(1,612,852.90)	(1,587,413.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	360.00	(121,880.00)	(121,520.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(142,573.00)	(142,573.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(26,272.00)	(26,272.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(33,697.00)	(33,697.00)
5101010113	ค่างาน	0.00	5,600.00	(5,600.00)	0.00
5101010115	คาตอบแทนพณง.ราชการ	0.00	1,693,340.00	(131,180.00)	1,562,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	48,288.00	0.00	48,288.00
5101020108	คาเชาบ้าน	0.00	361,000.00	(21,500.00)	339,500.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	0.00	2,893.00	0.00	2,893.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	34,911.00	0.00	34,911.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	103,462.00	0.00	103,462.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	990.00	0.00	990.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	26,400.00	(1,080.00)	25,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,600.00	(300.00)	21,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	53,869.60	(360.00)	53,509.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	212,797.18	(4,785.00)	208,012.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	41,572.63	0.00	41,572.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	123,865.00	(11,069.00)	112,796.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	552,955.00	0.00	552,955.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000561001

Report date : 03.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:15:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	880.00	0.00	880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	87,414.40	(13,253.74)	74,160.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,335.76	(1,732.33)	7,603.43
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	44,790.20	(6,398.60)	38,391.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,491.00	0.00	7,491.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,766.89	0.00	3,766.89
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	129,530.00	(1,495.00)	128,035.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	70.00	0.00	70.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	66,680.00	0.00	66,680.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	23,178.29	0.00	23,178.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	163,777.29	0.00	163,777.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,169.90	0.00	3,169.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,776.88	0.00	13,776.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	27,717.85	0.00	27,717.85
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตลสมง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	700.00	0.00	700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	33,697.00	0.00	33,697.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	0.00	5,179.50	0.00	5,179.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,272.00	0.00	26,272.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	0.00	0.00	(15.55)	(15.55)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200056	0.00	15,314,152.92	(15,314,152.92)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------