

คู่มือ



ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/๑๑๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น ๑
ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งเอกสารรายงานงบทดลอง ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศศิพิมล ไชยแสนพงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_lpn@opsmoac.go.th

๖ มี.ค. ๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	254,681.49	(254,681.49)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	169,120.00	0.00	(15,000.00)	154,120.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	63,750.00	(63,750.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	257,381.49	(257,381.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:32:10

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	(894,790.80)	0.00	(5,115.17)	(899,905.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	260,600.00	0.00	0.00	260,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(226,849.53)	0.00	(1,501.79)	(228,351.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,557,600.00	0.00	0.00	3,557,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,189,033.80)	0.00	(12,059.18)	(3,201,092.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(87,973.00)	0.00	0.00	(87,973.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,265.00	0.00	0.00	110,265.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,813.36)	0.00	(364.39)	(107,177.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,008,502.00	0.00	0.00	1,008,502.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(656,962.49)	0.00	(6,916.17)	(663,878.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	86,799.93	(86,799.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,980.00	(36,980.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,387.98	(4,387.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	210,881.49	(210,881.49)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	167.90	(167.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	185.50	(185.50)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(169,120.00)	78,750.00	(63,750.00)	(154,120.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	237,212.93	0.00	0.00	237,212.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(142,493.76)	0.00	0.00	(142,493.76)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(32.93)	0.00	0.00	(32.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(563,160.00)	0.00	(140,790.00)	(703,950.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(320,000.00)	0.00	0.00	(320,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(403,518.13)	2,700.00	(117,314.40)	(518,132.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(79,790.00)	0.00	(31,475.00)	(111,265.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,055.00)	0.00	(12,490.00)	(84,545.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	563,160.00	140,790.00	0.00	703,950.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,200.00	5,400.00	(2,700.00)	18,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	117,000.00	32,000.00	(19,000.00)	130,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	862.00	0.00	0.00	862.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,790.00	3,760.00	0.00	13,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	60,965.00	8,730.00	0.00	69,695.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	5,520.00	0.00	12,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	2,400.00	0.00	4,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,850.00	1,000.00	0.00	5,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	138,936.00	0.00	0.00	138,936.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,450.00	15,190.00	0.00	47,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	169,177.00	63,290.00	0.00	232,467.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	560.00	0.00	0.00	560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,007.95	3,311.70	0.00	20,319.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,976.83	645.21	0.00	2,622.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,597.90	0.00	0.00	9,597.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	749.00	751.00	0.00	1,500.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	1,291.49	0.00	2,581.91
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,315.00	9,990.00	0.00	62,305.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,470.25	5,115.17	0.00	27,585.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,597.20	1,501.79	0.00	8,098.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,974.24	12,059.18	0.00	65,033.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,600.68	364.39	0.00	1,965.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,351.43	6,916.17	0.00	30,267.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	64.68	0.00	0.00	64.68
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(31.75)	0.00	0.00	(31.75)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200056	0.00	1,400,691.88	(1,400,691.88)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------