

สำเนาคู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.พท/ ๕๐๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง พท ๙๓๐๐๐

พ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

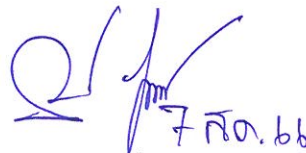
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย งบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอมรรัตน์ กาวชู)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๑๔๒๐๓

E-mail : saraban_plg@opsmoac.go.th

“พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน”



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200090 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	59.77	(59.77)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59.77	(59.77)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	195,464.96	(195,464.96)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	189,918.00	0.00	(37,904.50)	152,013.50
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,575.00	12,495.00	(7,110.00)	6,960.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200090 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	203,008.96	(199,668.96)	3,340.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,300.00	0.00	0.00	95,300.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,482.65)	0.00	(541.85)	(74,024.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,356,500.00	0.00	0.00	3,356,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,051,857.00)	0.00	(7,609.86)	(3,059,466.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	70,776.00	0.00	0.00	70,776.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,155.60)	0.00	(189.50)	(70,345.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,320.21)	0.00	(95.55)	(7,415.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	674,312.00	0.00	0.00	674,312.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200090 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(589,867.13)	0.00	(4,514.26)	(594,381.39)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,015.43	(56,015.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,100.00	(17,663.66)	(9,563.66)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,618.83	(9,618.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	153,643.18	(156,983.18)	(3,340.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	51.32	(51.32)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(196,801.15)	37,904.50	0.00	(158,896.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200090 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	193,793.37	0.00	0.00	193,793.37
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	98,118.11	0.00	0.00	98,118.11
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(900,484.06)	0.00	0.00	(900,484.06)
4203010101	ร/ต.ค.บ.เงินฝาก	(20.59)	0.00	(59.77)	(80.36)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(290.00)	0.00	0.00	(290.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(916,470.00)	0.00	(101,830.00)	(1,018,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(832,831.44)	2,307.00	(94,380.44)	(924,904.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(142,400.50)	1,897.00	(26,407.00)	(166,910.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,660.00)	0.00	0.00	(55,660.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200090 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,860.00)	0.00	0.00	(4,860.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,860.00)	0.00	0.00	(4,860.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	916,470.00	101,830.00	0.00	1,018,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,400.00	3,000.00	0.00	26,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,134.00	0.00	0.00	3,134.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,450.00	0.00	0.00	40,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	12,110.00	0.00	0.00	12,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,650.00	0.00	0.00	39,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200090 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,566.70	17,598.20	0.00	43,164.90
5104010104	ค่าวัสดุ	166,055.00	700.00	0.00	166,755.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,041.22	11,513.66	0.00	43,554.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,090.00	12,000.00	0.00	65,090.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	320,204.29	40,000.00	0.00	360,204.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,277.17	7,735.75	0.00	49,012.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,730.67	2,988.51	0.00	30,719.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,011.00	766.00	0.00	5,777.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,117.98	0.00	3,117.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	60,490.00	12,285.00	(1,240.00)	71,535.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	64,800.00	8,100.00	0.00	72,900.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	14,182.00	5,161.00	(2,964.00)	16,379.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000901001

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200090 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,771.90	541.85	0.00	5,313.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,015.89	7,609.86	0.00	74,625.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,964.98	189.50	0.00	5,154.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	841.44	95.55	0.00	936.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,755.00	4,514.26	0.00	44,269.26
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	325.51	59.77	0.00	385.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
5210010112	T/Eรายได้ออน้ำสงคลัง	(14.92)	0.00	0.00	(14.92)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200090	0.00	920,432.61	(920,432.61)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------


 (นางอรรัตน์ การชู)
 เลขที่ 710.66
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี