

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.สต/๑๐๐๙

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสตูล ที่ สต ๐๐๐๓/ว ๓๐๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดส่งงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การจัดส่งงบทดลองให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติรัตน์ ชูแสง)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๒๓-๑๑๓

โทรสาร ๐๗๔-๗๒๓-๑๑๒

Email : moac_stn@yahoo.com

.....หัวหน้าฝ่าย...../...../.....
.....หัวหน้างาน...../...../.....
.....ร่าง/ตรวจ...../...../.....
.....พิมพ์/ทาน...../...../.....

๑๓/๑๐/๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,713.00	0.00	(22,073.00)	42,640.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	162,745.00	(162,745.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,073.00	(22,073.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	15,000.00	0.00	(15,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	35.94	0.00	(35.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	27,245.00	157,573.00	(184,818.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,850.00	0.00	(20,850.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	316,240.00	0.00	0.00	316,240.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(161,672.86)	0.00	(2,079.36)	(163,752.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,559,100.00	0.00	0.00	3,559,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,954,488.84)	0.00	(15,521.55)	(2,970,010.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,919.98)	0.00	(54.02)	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,565.00	0.00	0.00	79,565.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,378.42)	0.00	(685.52)	(43,063.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000881001

Report date : 13.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	75,114.00	0.00	0.00	75,114.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(75,104.00)	0.00	0.00	(75,104.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	779,495.78	0.00	0.00	779,495.78
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(672,592.95)	0.00	(5,584.45)	(678,177.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,472.00)	20,472.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(931.97)	931.97	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,245.00)	187,818.00	(160,573.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	194.60	(194.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(35.94)	35.94	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(71,343.00)	15,000.00	0.00	(56,343.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(108,050.00)	22,073.00	0.00	(85,977.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	273,380.55	0.00	0.00	273,380.55
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(586,776.09)	0.00	0.00	(586,776.09)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(489,705.22)	0.00	0.00	(489,705.22)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	35.94	0.00	35.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(108,500.00)	(108,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(46,472.00)	(46,472.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,073.00)	(22,073.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	20,850.00	0.00	20,850.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(931.97)	(931.97)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,079.36	0.00	2,079.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	15,521.55	0.00	15,521.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	54.02	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	685.52	0.00	685.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,584.45	0.00	5,584.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,073.00	0.00	22,073.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(35.94)	(35.94)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200088		0.00	791,300.35	(791,300.35)	0.00