

คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/๒๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
๑๔ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งเอกสารรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชุศรี พูลศิริ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : paco@opsmoac.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	65.81	(65.81)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,915.81	(14,915.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,750.00	14,850.00	0.00	33,600.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,915.81	(14,915.81)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	201,289.00	(201,289.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	248,580.00	0.00	(15,000.00)	233,580.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	460,472.00	(303,752.00)	156,720.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,000,200.00	0.00	0.00	1,000,200.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(616,744.33)	0.00	(5,663.23)	(622,407.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,790.00	0.00	0.00	541,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(382,473.68)	0.00	(3,456.42)	(385,930.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,521,600.00	0.00	0.00	3,521,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,478,288.00)	0.00	(13,909.85)	(2,492,197.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,966.00	0.00	0.00	93,966.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,818.47)	0.00	(784.02)	(74,602.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	443,127.50	0.00	0.00	443,127.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(387,751.77)	0.00	(1,777.39)	(389,529.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,422.00	0.00	0.00	723,422.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(633,919.71)	0.00	(5,228.44)	(639,148.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(35,999.00)	0.00	0.00	(35,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,152.86	(29,152.86)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,310.00	(22,310.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,432.56	(10,432.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	303,752.00	(460,472.00)	(156,720.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	158.33	(158.33)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(248,580.00)	15,000.00	0.00	(233,580.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,750.00)	0.00	(14,850.00)	(33,600.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	344,155.14	0.00	0.00	344,155.14
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,425,847.62)	0.00	0.00	(1,425,847.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(451,141.00)	0.00	0.00	(451,141.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	13.30	65.81	(131.62)	(52.51)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(170,100.00)	98,850.00	(204,600.00)	(275,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(171,514.80)	3,613.00	(123,882.42)	(291,784.22)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(102,000.00)	(102,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,700.00)	(4,700.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,867.00)	0.00	(10,155.00)	(31,022.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(54,720.00)	(54,720.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,750.00)	0.00	(14,850.00)	(33,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	170,100.00	204,600.00	(98,850.00)	275,850.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,338.00	7,364.00	(3,613.00)	6,089.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,990.44	15,500.00	0.00	44,490.44
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,300.00	2,100.00	0.00	8,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,567.00	450.00	0.00	15,017.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	7,605.00	0.00	7,605.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,200.00	10,593.00	0.00	20,793.00
5104010104 ค่าวัสดุ	148,845.00	0.00	0.00	148,845.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,690.00	7,310.00	0.00	18,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	73,000.00	51,925.00	0.00	124,925.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,343.10	3,716.10	0.00	16,059.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,431.66	1,541.23	0.00	2,972.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,502.28	1,505.49	0.00	3,007.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	3,830.60	0.00	6,398.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,572.00	1,977.00	0.00	5,549.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,385.00	3,605.00	0.00	10,990.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	915.00	2,535.00	0.00	3,450.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,143.78	5,663.23	0.00	16,807.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,801.35	3,456.42	0.00	10,257.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	478,569.00	13,909.85	0.00	492,478.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,542.74	784.02	0.00	2,326.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,497.44	1,777.39	0.00	5,274.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,097.91	5,228.44	0.00	17,326.35
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,750.00	14,850.00	0.00	33,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	65.81	0.00	65.81

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5210010112 T/รายได้อรณาส่งคลัง	(13.30)	0.00	0.00	(13.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200056	0.00	1,735,785.57	(1,735,785.57)	0.00