

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.สต/๒๕๖๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น ๓
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวดาวัล บัวงาม)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๒ ๓๑๑๓

โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๓๑๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : moac_stn@yahoo.com

.....หัวหน้าฝ่าย 10/184/68
.....หัวหน้างาน...../...../.....
.....ร่าง/ตรวจ 10/4/68
.....กษ.พิมพ์/ทวน 10/68/68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000881001

Report date : 10.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200088 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	217,720.00	(217,720.00)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	221,460.00	18,499.43	(25,240.00)	214,719.43
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,735.00	0.00	14,735.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	217,720.00	(217,720.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	316,240.00	0.00	0.00	316,240.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(195,983.62)	0.00	(1,894.00)	(197,877.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,559,100.00	0.00	0.00	3,559,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,090,157.00)	0.00	(7,375.16)	(3,097,532.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	79,565.00	0.00	0.00	79,565.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,149.44)	0.00	(561.65)	(53,711.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,048,395.78	31,580.23	(274,539.01)	805,437.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(766,294.25)	274,526.01	(39,655.21)	(531,423.45)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	62,511.93	(62,511.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	61,550.00	(61,550.00)	(5,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,475.30	(1,475.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	219,720.00	(219,720.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	531.13	(531.13)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	22.91	(22.91)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(277,803.00)	25,240.00	(18,499.43)	(271,062.43)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,337.00)	0.00	0.00	(43,337.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	313,812.00	0.00	0.00	313,812.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(313,395.54)	0.00	0.00	(313,395.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6.10)	0.00	0.00	(6.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(489,705.22)	0.00	0.00	(489,705.22)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(43.03)	0.00	0.00	(43.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(564,200.00)	0.00	(112,840.00)	(677,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(343,600.00)	0.00	0.00	(343,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(345,930.79)	0.00	(85,997.23)	(431,928.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(62,325.00)	0.00	(83,070.00)	(145,395.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(115,362.50)	0.00	0.00	(115,362.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	564,200.00	112,840.00	0.00	677,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,600.00	1,800.00	0.00	14,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	61,000.00	14,000.00	0.00	75,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	807.00	0.00	0.00	807.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,517.50	0.00	0.00	3,517.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	720.00	0.00	3,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,964.00	7,000.00	0.00	57,964.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,988.00	56,550.00	0.00	66,538.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	150,730.11	29,200.00	0.00	179,930.11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,307.12	0.00	0.00	34,307.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,331.82	961.93	0.00	6,293.75
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,819.90	1,273.30	0.00	5,093.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,351.00	202.00	0.00	2,553.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,195.00	37,625.00	0.00	57,820.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,760.76	1,894.00	0.00	11,654.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,924.18	7,375.16	0.00	43,299.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,002.93	561.65	0.00	3,564.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,114.36	8,076.98	0.00	46,191.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	13.00	(2.00)	11.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ทบ.ก.	86.40	2,400.00	0.00	2,486.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(43.37)	0.00	0.00	(43.37)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200088		0.00	1,438,324.96	(1,438,324.96)	0.00

(นางนริสา มุคผ่อง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(นางกมลวรรณ จันทศรี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวดาวดี บัวงาม)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล