

ที่ กษ ๐๒๒๔.๐๓/๑๓๓๗



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๒
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๕๓๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๕๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๔. หมายเหตุประกอบงบการเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้สำหรับการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยข้อ ๕.๑ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จัดทำรายงานการเงินตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงิน ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จึงขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเชษฐ์ ขาวเหนือ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๔๐-๓๑๕๕

มท.๒๑๙๒๔

E-mail : psco_utt@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,635.48	0.00	(3,635.48)	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,690.00	217,779.50	(221,469.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	45,677.65	130.79	(45,808.44)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	3,200.00	17,120.00	(20,320.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	227,679.50	(217,779.50)	9,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	28,250.00	0.00	28,250.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	283,700.00	0.00	0.00	283,700.00
1206010102	פקครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(224,169.05)	0.00	(1,679.64)	(225,848.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,856,800.00	0.00	0.00	3,856,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,975,460.47)	0.00	(16,295.61)	(2,991,756.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,876.00	0.00	0.00	78,876.00
1206030102	פקไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,871.00)	0.00	0.00	(78,871.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	167,230.00	0.00	0.00	167,230.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(160,714.90)	0.00	(1,115.78)	(161,830.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,066.30	0.00	0.00	11,066.30
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,065.30)	0.00	0.00	(11,065.30)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,562.00	0.00	0.00	599,562.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(565,184.26)	0.00	(1,095.08)	(566,279.34)
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	245,227.52	(293,843.04)	(48,615.52)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	186,184.00	(186,184.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,423.78	(17,635.78)	(212.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,690.00)	213,914.50	(210,224.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	482.10	(482.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,542.21	(1,542.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,677.65)	48,808.44	(3,130.79)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,635.48)	3,635.48	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	306,950.93	0.00	(306,950.93)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(781,038.12)	306,950.93	(2.00)	(474,089.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2.00)	2.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(757,489.34)	0.00	0.00	(757,489.34)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,730.00)	0.00	0.00	(7,730.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,309,990.00)	0.00	(119,090.00)	(1,429,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,081,058.67)	0.00	(156,959.30)	(1,238,017.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(118,710.00)	0.00	(6,425.00)	(125,135.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,710.00)	0.00	(200,301.50)	(247,011.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,154.83)	0.00	0.00	(19,154.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,490.31)	0.00	0.00	(15,490.31)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,309,990.00	119,090.00	0.00	1,429,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	40,590.00	3,690.00	0.00	44,280.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	279,500.00	56,000.00	0.00	335,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	250.00	0.00	1,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	5,971.50	0.00	5,971.50
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,985.00	9,240.00	0.00	39,225.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,480.00	9,600.00	0.00	21,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,571.00	9,233.00	0.00	39,804.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,525.00	169,864.00	(28,250.00)	258,139.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,460.00	18,303.00	0.00	70,763.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	68,770.00	11,250.00	0.00	80,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	330,060.86	57,709.84	0.00	387,770.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,640.93	15,185.49	0.00	78,826.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,949.42	5,768.01	0.00	30,717.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,480.00	688.00	0.00	4,168.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,978.26	0.00	0.00	3,978.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	99,970.00	7,725.00	0.00	107,695.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,812.03	1,679.64	0.00	20,491.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,518.09	16,295.61	0.00	199,813.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,526.83	1,115.78	0.00	13,642.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,272.44	1,095.08	0.00	21,367.52
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000581001

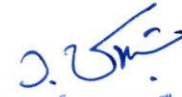
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:46:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,174.00	0.00	0.00	6,174.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,490.31	0.00	0.00	15,490.31
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,730.00	0.00	0.00	7,730.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,154.83	3,635.48	0.00	22,790.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200058		0.00	2,064,020.18	(2,064,020.18)	0.00


 (นายวรเชษฐ์ ชาวเหนือ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

9,900.00

วัสดุคงเหลือ

28,250.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

38,150.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

961,584.21

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

961,584.21

รวมสินทรัพย์

999,734.21

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น

48,827.52

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

800.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน

49,627.52

รวมหนี้สิน

49,627.52

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน

757,489.34

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

-281,471.84

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

474,089.19

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

950,106.69

รวมหนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

999,734.21

ลงชื่อ.....

(นายวรเชษฐ์ ชาวเหนือ)

(.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี.....)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

รายได้

รายรับจากขายครุภัณฑ์	7,730.00
รายได้รับงบบุคลากร	1,429,080.00
รายได้รับงบดำเนินงาน	1,238,017.97
รายได้รับงบรายจ่ายอื่น	125,135.00
รายได้รับงบกลาง	247,011.50
รายได้ส่วนราชการรับเงินนอก	19,154.83
รายได้ปรับเงินฝากคลัง	15,490.31

รวมรายได้

3,081,619.61

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,810,509.00
ค่าใช้จ่ายงบกลาง	52,931.50
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,192,086.81
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	255,379.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-เบิกเกินส่งคืน	6,174.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-โอนเงินให้ส่วนราชการ	15,490.31
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	7,730.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	22,790.31

รวมค่าใช้จ่าย

3,363,091.45

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

- 281,471.84

ลงชื่อ.....

25/9/67

(นายวรเชษฐ์ ชาวเหนือ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		
ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS		0.00
2. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS		0.00
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		
ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS		0.00
4. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)		
ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS		48,615.52
- นางสาวรัตนภรณ์ เรืองเดช	10,000.00	
- นายเดชณรงค์ คงสุข	10,000.00	
- นายวรุฒ มายวน	9,000.18	
- นางสาวเพ็ญภา ตรงสุวรรณ	3,000.00	
- นายเดชณรงค์ คงสุข	1,950.00	
- นายวรุฒ มายวน	935.48	
- นางสาวเพ็ญภา ตรงสุวรรณ	750.00	
- บริษัท คลังเครื่องเขียนอภิญญา จำกัด	11,377.00	
- บริษัท แอดวานซ์ไวท์เลส จำกัด	1,602.86	
5. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (2101020198)		
ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS		212.00
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	212.00	
6. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)		
ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS		0.00


 (นายวรเชษฐ์ ชาวเหนือ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์