

ที่ กษ ๐๒๒๔.๑๓/ ๖๖๖



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๒
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางเห็นว่าเพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงาน ตามที่อ้างถึง ๑ - ๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือน และรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำ และส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง งาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้า หน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกอร แสงอรุณ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๔๐-๓๑๙๕

มท.๒๒๓๓๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:21:57

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	32,421.00	0.00	0.00	32,421.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	194,503.85	(190,128.85)	4,375.00
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	31,254.18	0.00	(2,420.00)	28,834.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	194,503.85	(194,503.85)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	283,700.00	0.00	0.00	283,700.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(255,880.30)	0.00	(1,479.45)	(257,359.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,856,800.00	0.00	0.00	3,856,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,289,693.51)	0.00	(16,340.26)	(3,306,033.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	78,876.00	0.00	0.00	78,876.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(78,871.00)	0.00	0.00	(78,871.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,105.00	0.00	0.00	201,105.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครัวเรือนโฆษณา	(160,044.28)	0.00	(452.46)	(160,496.74)
1206050101	ครัวเรือนราชการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครัวเรือนเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครัวเรือนสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	868,400.00	0.00	0.00	868,400.00
1206100102	พนักงานพิเวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(354,994.70)	0.00	(11,985.22)	(366,979.92)
1206120101	ครัวเรือนชาวบ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ครัวเรือนชาวบ้านครัว	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,785.26	(42,785.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,000.00)	7,000.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,262.69	(13,262.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	159,240.00	(163,615.00)	(4,375.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	323.55	(323.55)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	23.07	(23.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,254.18)	2,420.00	0.00	(28,834.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,421.00)	0.00	(7,500.00)	(39,921.00)
2116010104	เบื่กเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(352,042.90)	0.00	0.00	(352,042.90)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(192,505.71)	0.00	0.00	(192,505.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(18.85)	0.00	0.00	(18.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(757,489.34)	0.00	0.00	(757,489.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(804,960.00)	0.00	(134,160.00)	(939,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(489,567.10)	0.00	(84,722.95)	(574,290.05)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(245,813.00)	0.00	0.00	(245,813.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,400.00)	0.00	(780.00)	(32,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	804,960.00	134,160.00	0.00	939,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,375.00	4,375.00	0.00	28,750.00
5101020108	คาชางาน	132,000.00	22,000.00	0.00	154,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	780.00	0.00	1,280.00
5101040204	คารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,628.00	0.00	0.00	1,628.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
5103010102	คาเบี่ยเลี้ยง	7,840.00	800.00	0.00	8,640.00
5103010103	คาที่พัก	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,722.00	1,500.00	0.00	17,222.00
5104010104	คาวัสดุ	105,720.00	0.00	0.00	105,720.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,549.00	0.00	0.00	14,549.00
5104010110	คาเชื้อเพลิง	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00
5104010112	ค/จทมาบริการ-ภายนอก	190,040.89	29,354.84	0.00	219,395.73
5104020101	คาไฟฟ้า	20,893.74	12,253.79	0.00	33,147.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,781.76	1,719.76	0.00	10,501.52
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,745.00	749.00	0.00	4,494.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,192.00	143.00	0.00	1,335.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.70	1,827.56	0.00	3,978.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	137,185.00	0.00	0.00	137,185.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,539.94	1,479.45	0.00	11,019.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,130.91	16,340.26	0.00	115,471.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,744.96	452.46	0.00	3,197.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,659.79	11,985.22	0.00	83,645.01
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200058	0.00	864,482.61	(864,482.61)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------

✓

Wattana

(นางสาวกนกอร แสงอรุณ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี