

ที่ กษ ๐๒๒๔.๑๓/

๒๑๖๐



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์ ชั้น ๒
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

กัณยายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์

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 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวกนกอร แสงอรุณ

(นางสาวกนกอร แสงอรุณ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์

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 : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,921.00	3,000.00	(7,500.00)	35,421.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	9,155.00	309,811.30	(318,966.30)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	28,834.18	0.00	(5,020.00)	23,814.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	79,800.00	(8,700.00)	71,100.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบ.	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 : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	349,882.30	(317,311.30)	32,571.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	283,700.00	0.00	0.00	283,700.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(261,896.74)	0.00	(1,528.77)	(263,425.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,856,800.00	0.00	0.00	3,856,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,356,143.91)	0.00	(16,884.93)	(3,373,028.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,876.00	0.00	0.00	78,876.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&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	201,105.00	0.00	0.00	201,105.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	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 : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,884.31)	0.00	(467.54)	(162,351.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	868,400.00	0.00	0.00	868,400.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(403,734.66)	0.00	(12,384.63)	(416,119.29)
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	(4,780.00)	293,730.01	(321,850.01)	(32,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	222,955.00	(222,955.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,571.45	(17,571.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,375.00)	281,875.00	(277,500.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	323.54	(323.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,186.40	(2,186.40)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,834.18)	5,020.00	0.00	(23,814.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(42,921.00)	7,500.00	0.00	(35,421.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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 : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,341,600.00)	0.00	(134,160.00)	(1,475,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(876,676.46)	0.00	(287,142.46)	(1,163,818.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(333,110.00)	0.00	(187,790.00)	(520,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,480.00)	0.00	0.00	(56,480.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,800.00)	0.00	(7,500.00)	(15,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,500.00)	0.00	(3,000.00)	(13,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,341,600.00	134,160.00	0.00	1,475,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	41,875.00	4,375.00	0.00	46,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	220,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,038.00	0.00	0.00	20,038.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	38,500.00	9,900.00	0.00	48,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,400.00	960.00	0.00	13,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,896.00	4,455.00	0.00	47,351.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,320.00	215,640.00	0.00	340,960.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,549.00	21,300.00	0.00	95,849.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,842.00	6,102.31	0.00	55,944.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	311,700.58	59,254.84	0.00	370,955.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,111.01	15,870.15	0.00	65,981.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,525.60	1,806.16	0.00	17,331.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,992.00	1,498.00	0.00	7,490.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,978.26	0.00	0.00	3,978.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	148,065.00	35,000.00	0.00	183,065.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	15,556.38	1,528.77	0.00	17,085.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,581.31	16,884.93	0.00	182,466.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,584.99	467.54	0.00	5,052.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,399.75	12,384.63	0.00	132,784.38
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	10,500.00	3,000.00	0.00	13,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:35:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,800.00	7,500.00	0.00	15,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200058		0.00	2,164,242.33	(2,164,242.33)	0.00

นางสาว
(นางสาวกนกอร แสงอรุณ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี