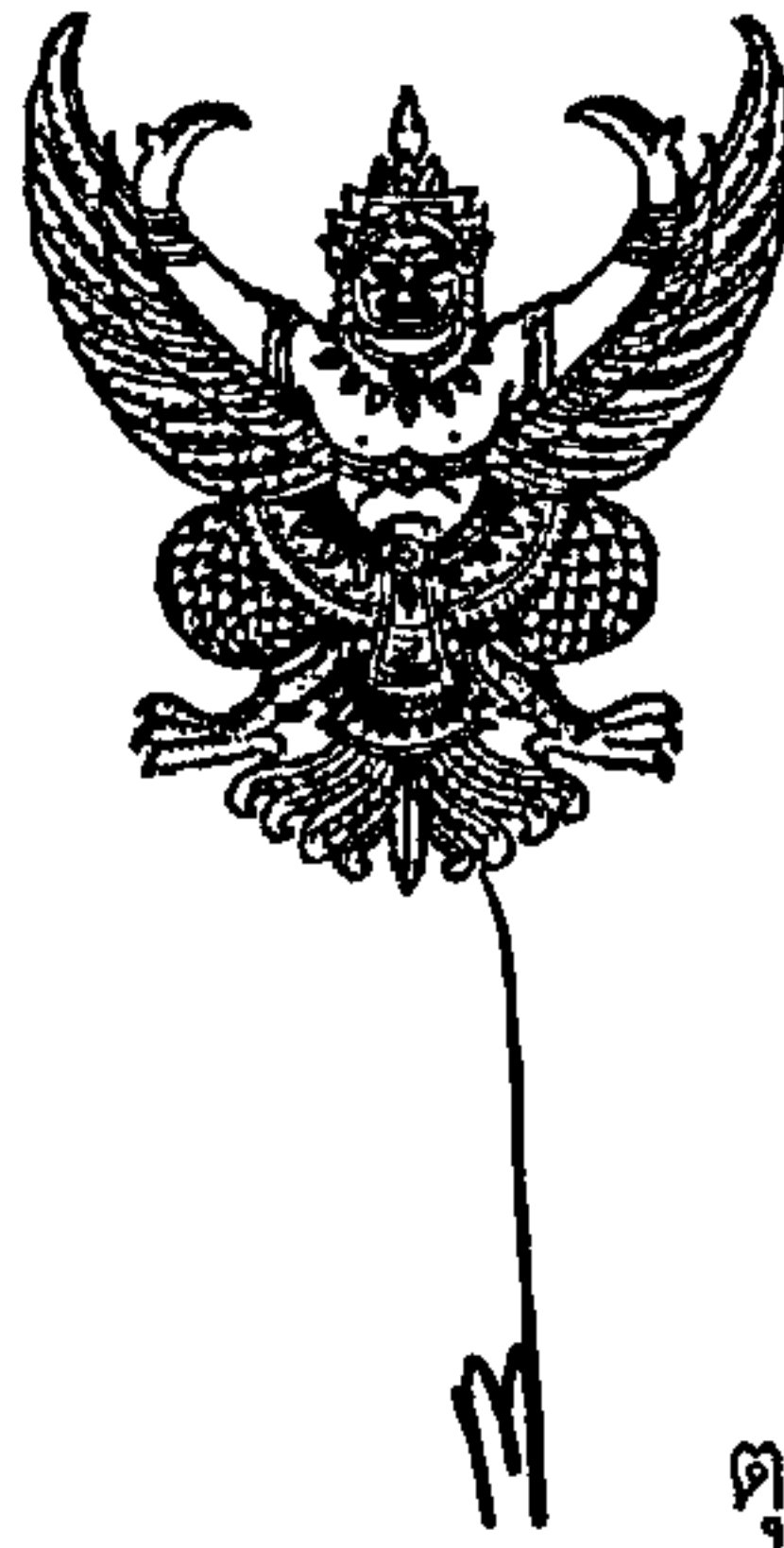


ที่ กษ ๐๒๒๔.๐๓/

๗๗๔๕



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์ ชั้น ๒
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

ตุลาคม 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 กันยายน 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 : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:10

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	35,421.00	0.00	0.00	35,421.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	715.00	0.00	715.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	249,976.00	(217,636.00)	32,340.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	23,814.18	41.77	(23,855.95)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	19,732.76	(19,732.76)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	71,100.00	17,430.00	(88,530.00)	0.00
1102010102	ล/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 : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	32,571.00	222,345.00	(254,916.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	283,700.00	158,800.00	(180,000.00)	262,500.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	158,800.00	(158,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(263,425.51)	161,161.64	(2,066.00)	(104,329.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,856,800.00	0.00	0.00	3,856,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,373,028.84)	0.00	(16,340.26)	(3,389,369.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,876.00	0.00	0.00	78,876.00
1206030102	พักไฟฟ้า&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	(30,900.00)	170,205.00
1206040102,	พักครุภัณฑ์โฆษณา	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 : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(162,351.85)	30,899.00	(452.47)	(131,905.32)
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	(5,600.00)	862,800.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(416,119.29)	5,598.00	(11,586.95)	(422,108.24)
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	(32,900.00)	240,015.86	(239,782.53)	(32,666.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	193,470.00	(193,470.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,025.70	(1,025.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	185,865.00	(185,865.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	675.70	(675.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,507.08	(1,507.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,814.18)	43,588.71	(19,774.53)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,421.00)	0.00	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 : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(715.00)	(715.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,475,760.00)	0.00	(134,160.00)	(1,609,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,000.00)	0.00	(158,800.00)	(185,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,163,818.92)	0.00	(62,005.56)	(1,225,824.48)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(520,900.00)	7,210.00	(66,030.00)	(579,720.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,480.00)	0.00	(2,410.00)	(58,890.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,300.00)	0.00	0.00	(15,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
5101010115	คาคอปปี้แทนพณ.ราชการ	1,475,760.00	134,160.00	0.00	1,609,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,250.00	4,375.00	0.00	50,625.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	242,000.00	22,000.00	0.00	264,000.00
5101020116,	เงินสมทบกท.เงินทด	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,280.00	2,410.00	0.00	3,690.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,038.00	14,520.00	0.00	34,558.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,400.00	71,100.00	0.00	119,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,360.00	1,120.00	0.00	14,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,900.00	642.00	0.00	11,542.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,351.00	2,868.00	0.00	50,219.00
5104010104	ค่าวัสดุ	340,960.00	0.00	0.00	340,960.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,849.00	0.00	0.00	95,849.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,944.31	8,933.00	(4,300.00)	60,577.31
5104010112,	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	370,955.42	64,336.67	0.00	435,292.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,981.16	0.00	0.00	65,981.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,331.76	1,707.56	0.00	19,039.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	749.00	0.00	8,239.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,777.00	172.00	0.00	1,949.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,978.26	0.00	0.00	3,978.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	183,065.00	700.00	0.00	183,765.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,085.15	2,066.00	0.00	19,151.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,466.24	16,340.26	0.00	198,806.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,052.53	452.47	0.00	5,505.00
5105010127,	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,784.38	11,586.95	0.00	144,371.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	18,838.36	0.00	18,838.36
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5210010105 /	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200058		0.00	2,080,937.49	(2,080,937.49)	0.00



(นางสาวกนกอร แสงอรุณ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS 35,421.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะกูดจ๊อบ ดีจิดอลไวบ์ 32,421.00

 นายวรุฒ มายวน 1,000.00

 นายอนุรักษ์ เลี้ยงประเสริฐ 1,000.00

 นางสาววิลาวรรณ บุญมี 1,000.00

3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

715.00

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

- เลขที่บัญชี 510-6-07754-0 ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

4. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)

32,666.67

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

- นางสาววิลาวรรณ บุญมี 10,000.00

- นายอนุรักษ์ เลี้ยงประเสริฐ 10,000.00

- นายวรุฒ มายวน 9,666.67

- นางสาวเพ็ญภา ตรงสุวรรณ 3,000.00

5. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (2101020198)

0.00

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

6. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

0.00

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS