

## สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.อบ/ ๑๒๐๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  
หมู่ ๖ ถนนอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อบ ๓๔๐๐๐

๓

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย  
รายเดือนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินสดในมือ	0.00	21,087.00	(21,087.00)	0.00
เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินตราของราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
หักเงินนำส่ง	0.00	21,087.00	(21,087.00)	0.00
เงินฝากคลัง	32,624.00	21,087.00	(20,514.00)	33,197.00
ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	45,060.33	151,524.00	(196,584.33)	0.00
ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,514.00	(20,514.00)	0.00
ง/ฝ กระแสรววัน	0.00	0.00	0.00	0.00
ง/ฝ ออมทรัพย์	1,367,976.18	180,000.00	(1,367,976.18)	180,000.00
เงินฝากไม่มีรายตัว	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
ถนเงินอื่น-ในงปม.	6,780.50	33,650.00	(6,780.50)	33,650.00
ค้างรับจาก บก.	0.00	172,038.00	(172,038.00)	0.00
วัสดุคงคลัง	37,395.08	0.00	(37,395.08)	0.00
อาคารเพื่อป/อื่น	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00
คตส.อาคาร/อื่น	(217,078.16)	0.00	(2,542.28)	(219,620.44)
สิ่งปลูกสร้าง	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(130,053.50)	0.00	(1,523.11)	(131,576.61)
ครุภัณฑ์สำนักงาน	465,150.00	0.00	0.00	465,150.00
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(249,339.29)	0.00	(2,343.18)	(251,682.47)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,379,000.00	0.00	0.00	2,379,000.00
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,816,496.22)	0.00	(5,809.32)	(1,822,305.54)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,764.11)	0.00	(189.50)	(6,953.61)
ครุภัณฑ์โฆษณา	239,315.00	0.00	0.00	239,315.00
พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(203,031.35)	0.00	(525.45)	(203,556.80)
ครุภัณฑ์การเกษตร	9,416.00	0.00	0.00	9,416.00
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,415.00)	0.00	0.00	(9,415.00)
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	540,012.00	0.00	0.00	540,012.00
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สมง.ได้กระทรวงเกษตร&สหกร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
คสดท คอมพิวเตอร์	(372,509.19)	0.00	(6,340.59)	(378,849.78)
ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
พัสดุรถจักรยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
คสดท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,097.00)	0.00	0.00	(30,097.00)
จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,271.00	(17,271.00)	0.00
รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,800.00)	17,271.00	(27,021.00)	(20,550.00)
ธน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,289.02	(28,289.02)	0.00
สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(28,289.02)	28,289.02	0.00	0.00
ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,060.33)	217,098.33	(172,038.00)	0.00
W/H tax-บุคคล(03)	0.00	104.00	(104.00)	0.00
W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	167.42	(167.42)	0.00
เงินรับฝากอื่น	(1,367,576.18)	1,367,976.18	(180,000.00)	(179,600.00)
เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินประกันอื่น	(32,624.00)	20,514.00	(21,087.00)	(33,197.00)
ทร.รับ-ค่านำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
/คสูงต่ำคง.สุทธิ	518,500.39	0.00	0.00	518,500.39
/คสูงต่ำคง.สะสม	(1,889,172.13)	0.00	0.00	(1,889,172.13)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(99,820.00)	(99,820.00)
TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(91,374.02)	(91,374.02)
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,890.00)	(5,890.00)
TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,514.00)	(20,514.00)
T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,087.00)	(21,087.00)
ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	97,820.00	0.00	97,820.00
เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
เงินสมทบปช.-Rel	0.00	3,664.00	0.00	3,664.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,880.50	0.00	5,880.50
ค่าวัสดุ	0.00	44,266.08	0.00	44,266.08
ค่าซ่อมแซมเบ้าปรุงง	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00
ค/ค/หมยบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	0.00	18,995.80	(16,984.15)	2,011.65

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	780.03	(780.03)	0.00
ค่าโทรศัพท์	0.00	527.19	(3,128.84)	(2,601.65)
ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	590.00	0.00	590.00
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,396.00	(7,396.00)	0.00
คชจ. ในการประชุม	0.00	900.00	0.00	900.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,542.28	0.00	2,542.28
ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,523.11	0.00	1,523.11
ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,343.18	0.00	2,343.18
ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,809.32	0.00	5,809.32
ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	189.50	0.00	189.50
ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	525.45	0.00	525.45
ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,340.59	0.00	6,340.59
T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,087.00	0.00	21,087.00
T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,514.00	0.00	20,514.00
หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าขย	0.00	2,596,201.00	(2,596,201.00)	0.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561  
หน่วยงาน 00000700200040 สำนักงาานการคลัง  
เดือน ตุลาคม 2561

Page No. : 1  
Report date : 03.11.2018  
Report Time : 12:01:24

หมวดหมู่	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จบสรก. (รายวัน)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200040  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
 รหัสพื้นที่ : F3400  
 จังหวัด : อุบลราชธานี  
 ณ วันที่ : 07.11.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	0700217021500001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์	6211410	252,000.00				252,000.00
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	0700217021700001	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพ	6211500	120,100.00			940.00	119,160.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700229008000000	รายการงบประมาณ	6211100	608,510.00			199,640.00	408,870.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700229008000000	รายการงบประมาณ	6211200	47,130.00			13,828.00	33,302.00
ส่วนราชการและบริหารจัดการค่า	0700230001000000	รายการงบประมาณ	6211200	783,980.00			203,783.88	580,196.12
โครงการส่งเสริมการค้าเงินงา	0700240022700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	6211500	15,000.00				15,000.00
	0700256001009000	รายการงบประมาณ	6211200	40,000.00				40,000.00
**				1,866,720.00			418,191.88	1,448,528.12


## รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		30,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอบปี	0.00	
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	6,940.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	23,060.00	-
เงินสดในมือ	-	23,060.00

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางสาวสิรินทร อ่อนสนิท)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

สัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่					
๑	๑๖-ต.ค.-๖๑	นส.ชลธิชา พูลทวี	คชจ.ในการประชุม อพก.๖/๒๕๖๑	๓๓,๖๕๐.๐๐	๑๖ พย.๖๑	
รวมทั้งสิ้น (บาท)				๓๓,๖๕๐.๐๐		



ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

สัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่					
๑	๑๗-ต.ค.-๖๑	นายยุทธศาสตร์ แก่นพันธ์	คชจ.ในการเข้าอบรม นบต.๒๙	๖,๙๔๐.๐๐	๑๖ พย.๖๑	
			รวมทั้งสิ้น (บาท)	๖,๙๔๐.๐๐		

๕๖

การจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			180,000.00
บวก เช็คค้างจ่าย	00.00		
เช็คหน่วยงานส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	00.00		
ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้เข้าระบบ GFMS	00.00		
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.000		
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	00.00		
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	00.00		180,00.00
ยอดเงินฝากตาม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่	313-0-33069-0	00.00	
ยอดเงินฝากตาม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่	313-0-78055-6	00.00	
ยอดเงินฝากตาม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่	01-050-203008-2	180,00.00	

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวสิรินทร อ่อนสนิท)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับรองถูกต้อง

(นายอดิศร หอมทอง)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

การจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี  
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 313 - 6 - 05651 - 5  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			00.00
บวก	ข้อคลาดเคลื่อนรอการตรวจสอบ	10,864.02	
	เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน#	0.00	
	เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน#	0.00	10,864.02
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	0.00	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	0.00	
ยอดเงินฝากตาม Back Statement			10,864.02

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวสิรินทร อ่อนสนิท)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับรองถูกต้อง

(นายอดิศร หอมทอง)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป