

คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.๐๓/๗๐๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๒
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์

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


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางเห็นว่าเพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามที่อ้างถึง ๑ - ๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือน และรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๔๐-๓๑๙๕

มท.๒๑๙๒๔

E-mail : paco_utt@opsmoac.go.th

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สม. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700200058 กรมฯ.ดต
 ประจํางวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
 Page No. : 1
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 23:18:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,700.00	(14,900.00)	(7,200.00)
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	15,982.00	(15,982.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	141,639.25	8,782.00	(27,800.00)	122,621.25
1101020601 ง/ฝ. เพื่อฝากคลัง	900.00	15,582.00	(8,782.00)	7,700.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,613.00	(224,613.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,280.00	(8,280.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	18,645.00	(18,645.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	55,793.92	0.00	(24,864.00)	30,929.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	40,620.00	0.00	(33,420.00)	7,200.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	0.00	251,538.00	(251,538.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	289,800.00	0.00	0.00	289,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(161,632.24)	0.00	0.00	(161,632.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,856,800.00	0.00	0.00	3,856,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,346,335.82)	0.00	0.00	(2,346,335.82)
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 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,871.28)	0.00	0.00	(71,871.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	200,130.00	0.00	0.00	200,130.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,185.88)	0.00	0.00	(138,185.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	469,095.89	0.00	0.00	469,095.89
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(469,090.89)	0.00	0.00	(469,090.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	639,962.00	0.00	0.00	639,962.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(526,600.89)	0.00	0.00	(526,600.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,635.07	0.00	0.00	80,635.07
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(80,632.07)	0.00	0.00	(80,632.07)
1206180101 ครุภัณฑ์โปรแกรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์โปรแกรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	434,274.40	(434,274.40)	0.00

รายงานยอดคงเหลือแบบเบิกจ่ายตามเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สมง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700200058 กรมฯ.๓๓
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

Page No. : 2
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 23:18:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,705.24)	44,205.24	(80,960.00)	(53,460.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,687.32	(9,687.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	255,838.00	(255,838.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,446.50	(3,446.50)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	340.86	(340.86)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(55,793.92)	24,864.00	0.00	(30,929.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(132,739.25)	10,800.00	(682.00)	(122,621.25)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(7,700.00)	(7,700.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(45,809.93)	0.00	0.00	(45,809.93)
3101010101 ร/ดสูงสุดฯ.สทศ	(890,707.71)	0.00	0.00	(890,707.71)
3102010101 ร/ดสูงสุดฯ.สะสม	(456,556.62)	0.00	0.00	(456,556.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3105010101 ทบของหน่วยงาน	(757,489.34)	0.00	0.00	(757,489.34)
4203010101 ร/ด อม.เงินฝาก	(21.14)	0.00	0.00	(21.14)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(350.00)	0.00	0.00	(350.00)
4302040101 พักรับเงินลดหนี้	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,102,900.00)	0.00	(110,290.00)	(1,213,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,229,958.79)	0.00	(161,785.72)	(1,391,744.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(126,000.00)	0.00	(3,000.00)	(129,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(108,392.00)	0.00	(56,549.00)	(164,941.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,330.00)	0.00	(2,380.00)	(53,710.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,651,561.00)	0.00	(311,265.00)	(1,962,826.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(106,040.00)	0.00	(19,080.00)	(125,120.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(155,494.25)	7,200.00	(8,782.00)	(157,076.25)
4308010118 จด.รระหว่างกันในกลุ่ม	(9,800.00)	0.00	0.00	(9,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,980.00	0.00	0.00	11,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,102,900.00	6,720.00	0.00	1,213,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,750.00	110,290.00	0.00	26,625.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	266,767.00	62,000.00	0.00	328,767.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	2,349.71	0.00	0.00	2,349.71
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,500.00	2,000.00	0.00	47,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จท.รัฐ	4,080.00	380.00	0.00	4,460.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102030199 คยจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,340.00	28,800.00	0.00	47,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,976.00	4,200.00	0.00	31,176.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,936.00	0.00	0.00	20,936.00
5103010199 คยจ.เดินทางภายในปท.	16,014.00	3,773.00	0.00	19,787.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ง.ผลิตภัณฑ์เกษตร&สหกร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700200058 กษ.อ.ลต
 ประจำงวด 011 ณ 011 ประจำปี 2021
 Page No. : 3
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 23:18:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	220,063.50	58,406.00	0.00	278,469.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	41,710.83	22,000.00	0.00	63,710.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,610.00	5,730.00	0.00	65,340.00
5104010112 ค./จหนามบริการ-ภายนอก	357,314.00	44,225.00	0.00	401,539.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,905.00	8,262.17	0.00	70,167.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,018.63	2,591.31	0.00	25,609.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,225.00	10,887.00 (10,450.00)	0.00	7,662.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,978.26	0.00	0.00	3,978.26
5104030207 คชจ. ในการประชุม	154,305.00	1,050.00	0.00	155,355.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030210 ค่าเช่าสถานที่- นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	66,480.00	2,500.00	0.00	68,980.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ส่ง.	21,944.12	0.00	0.00	21,944.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,257.13	0.00	0.00	171,257.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,513.63	0.00	0.00	3,513.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,689.46	0.00	0.00	18,689.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	72,922.03	0.00	0.00	72,922.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	311.51	0.00	0.00	311.51
5107010104 อุดหนุนต่ง.-ภาคครัวเรือน	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	1,593,264.71	344,685.00	0.00	1,937,949.71
5107030101 ฝากเบิกเงินอุดหนุน	63,000.00	3,000.00	0.00	66,000.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3,484.93	0.00	0.00	3,484.93
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	6,901.29	7,200.00	0.00	14,101.29
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	155,494.25	8,782.00 (7,200.00)	0.00	157,076.25
5210010103 T/E-โอนร/ตม./ต/ในบง.	371.14	0.00	0.00	371.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	96,640.00	19,080.00	0.00	115,720.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
Amount	0.00	2,112,534.80 (2,112,534.80)	0.00	0.00


 (นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี