



ที่ กษ ๐๒๒๔.๑๓/๕๓๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๒
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๕

กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๕๐-๓๑๙๕

มท.๒๑๙๒๔

E-mail : paco_utt@opsmoac.go.th

รายงานยอดคงเหลือแยกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สบ.ผลิตภัณฑ์เกษตร&สหกร
 หน่วยเบิกจ่าย 000C00700200058 กษ.จ.ด
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

รายงานยอดคงเหลือแยกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สบ.ผลิตภัณฑ์เกษตร&สหกร
 หน่วยเบิกจ่าย 000C00700200058 กษ.จ.ด
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

Page No. : 1
 Report date : 07.07.2021
 Report Time : 23:16:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		1,350.00	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00		9,000.00	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	122,815.75		9,000.00	131,815.75
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	9,000.00		2,760.00	2,760.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในปม.	0.00		162,495.00	33,080.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00		0.00	0.00
1101020605 เงินฝากกร.รับจากคลัง	0.00		4,580.00	2,160.00
1101030101 ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00		0.00	0.00
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	55,793.92		0.00	55,793.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00		0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	540.00		166,535.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	289,800.00		0.00	289,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(157,476.44)		0.00	(159,520.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,856,800.00		0.00	3,856,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,311,971.73)		0.00	(2,328,872.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,876.00		0.00	78,876.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,166.25)		0.00	(71,512.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	200,130.00		0.00	200,130.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,435.68)		0.00	(136,280.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	469,095.89		0.00	469,095.89
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(469,090.89)		0.00	(469,090.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	639,962.00		0.00	639,962.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(513,060.48)		0.00	(519,719.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,635.07		0.00	80,635.07
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(80,632.07)		0.00	(80,632.07)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00		0.00	0.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00		0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	395,900.86	(399,810.86)	(3,910.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	84,958.00	(84,958.00)	(2,500.00)

Page No. : 2
 Report date : 07.07.2021
 Report Time : 23:16:00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สบง.ผลิตภัณฑ์เกษตร&สมุทร
 หน่วยเบิกจ่าย 000C00700200058 กษจ.ลด
 ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,271.08	(11,271.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(540.00)	121,625.00	(152,415.00)	(31,330.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,216.00	(3,216.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจต.นิติ(53)	0.00	534.96	(534.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(55,793.92)	0.00		(55,793.92)
2112010199 เงินประกันเงิน	(131,815.75)	1,350.00	(4,110.00)	(134,575.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
2213010101 ร/ตรฉบับรัฐ	(45,809.93)	0.00		(45,809.93)
3101010101 ร/ตส่งค่าชว.สุทธิ	(890,707.71)	0.00		(890,707.71)
3102010101 ร/ตส่งค่าชว.สะสม	(456,556.62)	0.00		(456,556.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00		(1.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(757,489.34)	0.00		(757,489.34)
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	(12.94)	0.00		(12.94)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(350.00)	0.00		(350.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(63,000.00)	0.00		(63,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(882,320.00)	0.00	(110,290.00)	(992,610.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(927,751.58)	0.00	(180,826.94)	(1,108,578.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(126,000.00)	0.00		(126,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(80,412.00)	0.00	(10,000.00)	(90,412.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,030.00)	0.00	(5,800.00)	(37,830.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(991,101.00)	0.00	(256,580.00)	(1,247,681.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(96,740.00)	0.00		(96,740.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(137,170.75)	0.00	(9,000.00)	(146,170.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,980.00	0.00		4,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	882,320.00	110,290.00		992,610.00
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	21,000.00	1,875.00		22,875.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	216,767.00	0.00		216,767.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	1,800.00	0.00		1,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,200.00	5,800.00		32,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,080.00	0.00		4,080.00
5101040204 ค่ารักษาปานานนอก-รัฐ	1,750.00	0.00		1,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,576.00	4,440.00		26,016.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,936.00	0.00		20,936.00
5103010199 ชว.เดินทางภายในปท.	13,884.00	0.00		13,884.00
5104010104 ค่าวัสดุ	185,305.50	34,758.00		220,063.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	36,005.59	0.00		36,005.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,380.00	5,730.00		50,110.00

