



ที่ กษ ๐๒๒๔.๑๓/๗๕๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๒
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๕ ตุลาคม 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 กันยายน 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

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 18:32:45

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายขาดเงิน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700200058 กษจ.๓๓
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	5,170.00	(5,170.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	122,621.25	920.00	(7,410.00)	116,131.25
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	1,420.00	3,750.00	(5,170.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	294,436.00	(294,436.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	27,630.00	(27,630.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสราวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	30,929.92	1,665.17	(32,595.09)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	328,760.00	(322,066.00)	6,694.00
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	46,300.00	(46,300.00)	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(163,744.20)	0.00	0.00	(163,744.20)
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	(2,363,799.55)	0.00	0.00	(2,363,799.55)
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	(72,229.58)	0.00	0.00	(72,229.58)
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	(140,091.70)	0.00	0.00	(140,091.70)
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	29,000.00	0.00	668,962.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(533,482.00)	0.00	0.00	(533,482.00)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	634,496.86	(722,317.86)	(87,821.00)

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 18:32:45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700200058 กษจ.อ.ด
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(68,460.00)	263,639.00	(195,179.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,065.94	(10,065.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	290,626.00	(290,626.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,441.40	(3,441.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ (53)	0.00	2,039.56	(2,039.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,929.92)	32,595.09	(1,665.17)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(123,541.25)	7,410.00	0.00	(116,131.25)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
2213010101 ร/ดอกรับ	(45,809.93)	0.00	0.00	(45,809.93)
3101010101 ร/ดสูงค่าคจร.สุทธิ	(890,707.71)	0.00	0.00	(890,707.71)
3102010101 ร/ดสูงค่าคจร.สะสม	(456,556.62)	0.00	0.00	(456,556.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(757,489.34)	0.00	0.00	(757,489.34)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(21.14)	0.00	0.00	(21.14)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(350.00)	0.00	0.00	(350.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,213,190.00)	0.00	(110,290.00)	(1,323,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,391,744.51)	0.00	(90,300.00)	(90,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(129,000.00)	0.00	(282,312.80)	(1,674,057.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(164,941.00)	0.00	0.00	(129,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(53,710.00)	0.00	0.00	(193,947.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,962,826.00)	0.00	(29,006.00)	(147,460.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(125,120.00)	0.00	(323,064.00)	(2,285,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(157,076.25)	0.00	(7,410.00)	(132,530.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,800.00)	0.00	(920.00)	(157,996.25)
4308010118 วด.ระหว่างกับในกรม	11,700.00	0.00	0.00	(9,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,213,190.00	10,080.00	0.00	21,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	26,625.00	110,290.00	0.00	1,323,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	328,267.00	3,750.00	(1,875.00)	28,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,349.71	28,500.00	0.00	356,767.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	47,500.00	0.00	0.00	2,349.71
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,460.00	0.00	0.00	47,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	4,460.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	47,140.00	0.00	0.00	1,750.00
5102030199 คจร.ผิดปกติ-ภายนอก	31,176.00	0.00	0.00	47,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,936.00	7,080.00	0.00	38,256.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	22,736.00

Page No. : 3
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 18:32:45

รายงานงบทดลองเทียบเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700200058 กษจ.อศ
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	19,787.00	4,041.00	0.00	23,828.00
5104010104 ค่าวัสดุ	278,469.50	89,389.00	0.00	367,858.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,710.83	5,370.00	0.00	69,080.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,340.00	12,325.00	0.00	77,665.00
5104010112 ค./จหนาบบริการ-ภายนอก	401,539.00	92,296.00	0.00	493,835.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,167.17	8,579.60	0.00	78,746.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,609.94	2,603.20	0.00	28,213.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,662.00	486.00	0.00	8,148.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,978.26	0.00	0.00	3,978.26
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,000.00	46,300.00	0.00	61,300.00
5104030207 ครร. ในการประชุม	155,355.00	34,575.00	0.00	189,930.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	68,980.00	8,500.00	0.00	77,480.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	24,056.08	0.00	0.00	24,056.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	188,720.86	0.00	0.00	188,720.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,871.93	0.00	0.00	3,871.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	20,595.28	0.00	0.00	20,595.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	79,803.14	0.00	0.00	79,803.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	311.51	0.00	0.00	311.51
5107010104 อุดหนุนตง. -ภาคครัว	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5107010113 ครร. ตามมาตรการของรัฐ	1,937,949.71	440,425.00 (1,875.00)	0.00	2,376,499.71
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5203010120 จำนวนคตมา	3,484.93	0.00	0.00	3,484.93
5209010110 TE-บก. โอนเงิน	14,101.29	0.00	0.00	14,101.29
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	65,000.00	4,250.00	0.00	69,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	157,076.25	920.00	0.00	157,996.25
5210010103 T/E-โอนร/ตม./ต/ให้บง.	371.14	0.00	0.00	371.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	115,720.00	7,410.00	0.00	123,130.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
Amount	0.00	2,947,664.82	(2,947,664.82)	0.00


 (นางสาวไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี