

คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.๑๓/๑๖๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๒
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์

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

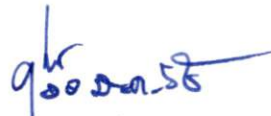
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 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



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	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	11,369.00	0.00	0.00	11,369.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	258,600.00	(258,600.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	28,094.12	0.00	(2,080.00)	26,014.12
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	23,320.00	349,980.00	(373,300.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	289,800.00	0.00	0.00	289,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(174,167.76)	0.00	(1,907.59)	(176,075.35)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,856,800.00	0.00	0.00	3,856,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,449,991.46)	0.00	(15,773.68)	(2,465,765.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,876.00	0.00	0.00	78,876.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(73,997.96)	0.00	(323.62)	(74,321.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	200,130.00	0.00	0.00	200,130.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,497.92)	0.00	(1,721.41)	(151,219.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	469,095.89	0.00	0.00	469,095.89
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(469,090.89)	0.00	0.00	(469,090.89)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	668,962.00	0.00	0.00	668,962.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(564,440.71)	0.00	(5,092.16)	(569,532.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,635.07	0.00	0.00	80,635.07
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(80,632.07)	0.00	0.00	(80,632.07)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	1.00	(1.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,120.00)	61,406.32	(59,286.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 0000000700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,776.38	(1,776.38)	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,200.00)	370,180.00	(348,980.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	326.00	(326.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	75.54	(75.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,094.12)	2,080.00	0.00	(26,014.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,369.00)	0.00	0.00	(11,369.00)
2116010104 เมื่อกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(22,838.18)	0.00	0.00	(22,838.18)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	370,325.00	0.00	0.00	370,325.00
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(1,347,265.33)	0.00	0.00	(1,347,265.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(757,489.34)	0.00	0.00	(757,489.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(458,800.00)	114,700.00	(229,400.00)	(573,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(406,771.84)	0.00	(76,132.70)	(482,904.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,401.00)	0.00	(10,380.00)	(58,781.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(403,910.00)	0.00	(94,130.00)	(498,040.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(314,311.00)	0.00	0.00	(314,311.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(116,131.25)	0.00	0.00	(116,131.25)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,369.00)	0.00	0.00	(11,369.00)
4309010101 รัยโอนสทระหว่างง	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	458,800.00	229,400.00	(114,700.00)	573,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	11,250.00	3,750.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,500.00	20,000.00	0.00	121,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,200.00	380.00	0.00	13,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,920.00	1,200.00	0.00	9,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	59,437.50	300.00	0.00	59,737.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,850.00	6,475.39	0.00	12,325.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,990.00	6,770.00	0.00	30,760.00
5104010112 คจ/จหนบบริการ-ภายนอก	107,068.00	37,900.00	0.00	144,968.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,789.88	0.00	0.00	22,789.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,858.40	2,705.31	0.00	10,563.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,180.00	712.00	0.00	2,892.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.70	0.00	0.00	2,150.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	63,225.00	700.00	0.00	63,925.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	8,000.00	2,500.00	0.00	10,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,379.72	1,907.59	0.00	10,287.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	69,291.54	15,773.68	0.00	85,065.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,421.64	323.62	0.00	1,745.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,561.86	1,721.41	0.00	9,283.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,902.26	5,092.16	0.00	28,994.42
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	660,018.00	93,750.00	0.00	753,768.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,092.00	0.00	0.00	4,092.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,369.00	0.00	0.00	11,369.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	116,131.25	0.00	0.00	116,131.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200058	0.00	1,593,987.40	(1,593,987.40)	0.00


(นางสาวไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี