

# คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.๑๓/๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๒  
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

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 ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่พิมพ์จากระบบ GFMS Web Online รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเชษฐ์ ชาวเหนือ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๔๐-๓๑๙๕

มท.๒๒๓๓๘

E-mail : paco\_utt@opsmoac.go.th

รับ ๓๐๖๖๕  
๒๓๑ ๖๗

.....รับ  
.....พิมพ์  
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	3,417.74	0.00	0.00	3,417.74
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,440.00	169,855.70	(178,295.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	320,635.70	(320,635.70)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	272,700.00	0.00	0.00	272,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(197,773.30)	0.00	(1,735.63)	(199,508.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,856,800.00	0.00	0.00	3,856,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,826,083.99)	0.00	(16,838.80)	(2,842,922.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,876.00	0.00	0.00	78,876.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,871.00)	0.00	0.00	(78,871.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	167,230.00	0.00	0.00	167,230.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(150,486.93)	0.00	(1,152.97)	(151,639.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	469,095.89	0.00	0.00	469,095.89
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(469,090.89)	0.00	0.00	(469,090.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	629,562.00	0.00	0.00	629,562.00
1206100102	พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(581,792.55)	0.00	(3,497.76)	(585,290.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,635.07	0.00	0.00	80,635.07
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(80,632.07)	0.00	0.00	(80,632.07)
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	(1,610.00)	50,395.20	(48,785.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,041.78	(8,041.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,830.00)	319,810.00	(312,980.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	286.67	(286.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34.48	(34.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,417.74)	0.00	0.00	(3,417.74)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	306,950.93	0.00	0.00	306,950.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(781,038.12)	0.00	0.00	(781,038.12)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(757,489.34)	0.00	0.00	(757,489.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(238,180.00)	119,090.00	(238,180.00)	(357,270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(160,829.39)	31,690.00	(117,471.98)	(246,611.37)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,735.00)	0.00	(8,875.00)	(10,610.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,780.00)	0.00	(5,280.00)	(8,060.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,300.00)	0.00	0.00	(7,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,417.74)	0.00	0.00	(3,417.74)
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	238,180.00	238,180.00	(119,090.00)	357,270.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,380.00	7,380.00	(3,690.00)	11,070.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	55,500.00	56,000.00	(28,000.00)	83,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	380.00	380.00	0.00	760.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	840.00	2,640.00	0.00	3,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	48,555.00	255.00	0.00	48,810.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,590.00	7,860.00	0.00	11,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,471.94	28,666.64	0.00	77,138.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,555.39	5,681.71	0.00	11,237.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,581.86	3,688.93	0.00	5,270.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	430.00	274.00	0.00	704.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,150.70	0.00	2,150.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,275.00	5,250.00	0.00	7,525.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,415.28	1,735.63	0.00	5,150.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,141.61	16,838.80	0.00	50,980.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,298.86	1,152.97	0.00	3,451.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,882.73	3,497.76	0.00	10,380.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:23:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,417.74	0.00	0.00	3,417.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200058		0.00	1,412,871.67	(1,412,871.67)	0.00

  
 (นายวรเชษฐ์ ชาวเหนือ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี