



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี ๑๖๕ หมู่ ๔ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ที่ กษ ๑๐๒๕.๑๕/ ๕๖๑ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๔๑๒๕๐ โทร ๐-๔๒-๔๑๐๔๔๔

เรื่อง ส่งแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี ขอส่งแบบรายงานการการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสิรภัทร อันไชยศรี)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี



ที่ กษ ๑๐๒๕.๑๕/ ๕๖๖

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี
๑๖๕ หมู่ ๔ ตำบลเมืองเพีย
อำเภอกุมดัก จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๕๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินและบัญชีจาก Web Online ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินและบัญชีและรายงาน Web Online จำนวน ๑ ชุด
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี หรือชื่อเดิม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดอุดรธานี ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี จาก Web Online ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสิริภัทร อันไชยศรี)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสิริภัทร อันไชยศรี)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๒๒๑-๙๓๒๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	117,255.00	(117,255.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	617,817.00	117,255.00	(172,047.00)	563,025.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	117,255.00	(117,255.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,600.00	451,786.01	(450,956.10)	7,429.91
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,792.00	(14,792.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,790.00	3,374.00	(56,164.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	123,200.00	356,170.01	(479,370.01)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,753.54	0.00	4,753.54
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,978,735.96	0.00	0.00	5,978,735.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,600,393.06)	0.00	(15,371.68)	(4,615,764.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,443,314.56	0.00	0.00	1,443,314.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(345,440.48)	0.00	(3,673.71)	(349,114.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,583,846.77	0.00	0.00	2,583,846.77
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(665,500.99)	0.00	(17,195.46)	(682,696.45)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	96,561,763.00	0.00	0.00	96,561,763.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(83,389,620.17)	0.00	(1,702,563.44)	(85,092,183.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	798,129.00	0.00	0.00	798,129.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(498,343.57)	0.00	(8,054.60)	(506,398.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,128,700.00	0.00	0.00	3,128,700.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,585,091.54)	0.00	(19,139.34)	(1,604,230.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	264,951.81	0.00	0.00	264,951.81
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(172,409.23)	0.00	(3,102.48)	(175,511.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,964.00	0.00	0.00	146,964.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,491.42)	0.00	(598.90)	(135,090.32)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,449,006.37	1,471,000.00	0.00	4,920,006.37
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	531,000.00	(531,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,017,919.71)	0.00	(36,963.17)	(3,054,882.88)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	205,991.86	0.00	0.00	205,991.86
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	940,000.00	(940,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(86,913.61)	0.00	(1,738.78)	(88,652.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	399,274.05	0.00	0.00	399,274.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(331,216.68)	0.00	(3,248.58)	(334,465.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,996.00)	0.00	0.00	(34,996.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	556,400.00	0.00	0.00	556,400.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(556,399.00)	0.00	0.00	(556,399.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	123,053,695.03	0.00	0.00	123,053,695.03
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(123,053,594.03)	0.00	0.00	(123,053,594.03)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(123,200.00)	2,368,573.61	(2,252,873.61)	(7,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(114,900.00)	2,134,170.00	(2,019,270.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,425.74	(148,425.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	775.75	(1,534.38)	(758.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,600.00)	231,133.00	(224,533.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,182.70	(1,182.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,881.43	(18,881.43)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(91,500.00)	0.00	0.00	(91,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(33,179.11)	4,845.75	0.00	(28,333.36)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,080,910.87)	3,080,910.87	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	42,849,610.90	0.00	(3,080,910.87)	39,768,700.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(61,620,801.67)	0.00	0.00	(61,620,801.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(20,790.00)	(20,790.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(210,595.00)	0.00	(117,255.00)	(327,850.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,845.75)	(4,845.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,370,490.00)	0.00	(124,590.00)	(1,495,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(40,000.00)	0.00	(1,490,000.00)	(1,530,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,955,606.59)	12,792.00	(977,170.26)	(4,919,984.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,379.00)	0.00	0.00	(15,379.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(982,945.00)	0.00	(54,792.00)	(1,037,737.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(302,095.00)	0.00	(117,255.00)	(419,350.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(979,530.00)	0.00	0.00	(979,530.00)
5101010115	คาคอทดแทนพวง.ราชการ	1,370,490.00	124,590.00	0.00	1,495,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,250.00	3,750.00	0.00	45,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,049.00	0.00	0.00	4,049.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,568.00	53,100.00	0.00	119,668.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,320.00	23,876.00	(3,836.00)	104,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	110,850.00	28,000.00	(4,800.00)	134,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	166,379.00	44,317.00	(4,156.00)	206,540.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,764,200.00	475,400.00	0.00	2,239,600.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,318.38	15,910.00	0.00	89,228.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	90,000.00	12,600.00	0.00	102,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,748,700.00	163,900.00	0.00	1,912,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	694,254.32	144,242.10	0.00	838,496.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,557.58	2,447.63	(775.75)	9,229.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,756.00	3,914.00	0.00	14,670.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,707.38	0.00	(4,753.54)	953.84
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	172,162.82	15,371.68	0.00	187,534.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,145.59	3,673.71	0.00	44,819.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	192,589.11	17,195.46	0.00	209,784.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,522.98	8,054.60	0.00	98,577.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	214,360.66	19,139.34	0.00	233,500.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,747.77	3,102.48	0.00	37,850.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07011000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100065 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.10.2567

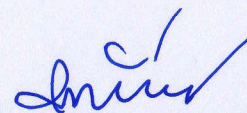
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,707.66	598.90	0.00	7,306.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	341,923.77	36,963.17	0.00	378,886.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	19,474.35	1,738.78	0.00	21,213.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,384.05	3,248.58	0.00	39,632.63
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,702,563.44	0.00	1,702,563.44
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	302,095.00	117,255.00	0.00	419,350.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,500.00	20,790.00	0.00	22,290.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	982,945.00	54,792.00	0.00	1,037,737.00
5210010118	TE-ภายในกรม	323,463.00	117,255.00	0.00	440,718.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100065	0.00	15,382,120.28	(15,382,120.28)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นางสาวสิรภัทร อันไชยศรี)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี