



ที่ นช ๐๐๐๖/๕๕๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๘๕ ถนนสุขประยูร นช ๒๔๐๐๐

๕

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงาน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเรียกรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่พันตรี

(วรার্থ ประดับพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๘๘๒-๔๔๒๐ โทรสาร ๐-๓๘๘๒-๔๔๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ paco_cco@opsmoac.go.th

สำเนาฉบับ

ที่ นช ๐๐๐๖/๕๕๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๘๕ ถนนสุขประยูร นช ๒๔๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS Web Online รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงาน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเรียกรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่พันตรี



(วรารห์ ประดับพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๘๘๒-๔๔๒๐ โทรสาร ๐-๓๘๘๒-๔๔๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ paco_cco@opsmoac.go.th

หัวหน้างาน.....
เจ้าหน้าที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	120.00-	0.00	0.00	120.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	5,282.00	0.00	0.00	5,282.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	85,665.00	0.00	48,415.00-	37,250.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	62,380.97	0.00	0.00	62,380.97
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	144,905.00	0.00	0.00	144,905.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000321001

Report date : 01.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	18,268.86-	0.00		18,268.86-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	513,500.00	0.00		513,500.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	263,893.72-	0.00		263,893.72-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,906,000.00	0.00		3,906,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,343,841.20-	0.00		2,343,841.20-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00		17,976.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	15,126.43-	0.00		15,126.43-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	48,065.00	0.00		48,065.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	30,644.24-	0.00		30,644.24-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	223,900.00	0.00		223,900.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	223,899.00-	0.00		223,899.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	881,687.00	0.00		881,687.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	585,055.13-	0.00	0.00	585,055.13-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,985.00	0.00	0.00	49,985.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,627.00-	0.00	0.00	40,627.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,300.00-	1,300.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	85,665.00-	48,415.00	0.00	37,250.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	62,380.97-	0.00	0.00	62,380.97-
2112010199	เงินประกันอื่น	482.00-	0.00	0.00	482.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00		30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	220,500.20	0.00		220,500.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,296,139.81-	0.00		1,296,139.81-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00-	0.00		1.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	602,631.23-	0.00		602,631.23-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	4,200.00-	0.00		4,200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	56.10-	0.00		56.10-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	81,880.00-	0.00		81,880.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	889,822.10-	0.00		889,822.10-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	880,000.00-	0.00		880,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,044,474.91-	0.00	1,300.00-	1,045,774.91-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	161,198.15-	0.00		161,198.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000321001

Report date : 01.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	769,634.00-	0.00	0.00	769,634.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	99,000.00-	0.00	0.00	99,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	884,854.30	0.00	0.00	884,854.30
5101010116	เงินเดือนครึ่งปี	4,967.80	0.00	0.00	4,967.80
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	21,314.00	0.00	0.00	21,314.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	159,063.80	0.00	0.00	159,063.80
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,774.00	0.00	0.00	4,774.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,676.00	0.00	0.00	5,676.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000321001

Report date : 01.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	116,679.96	0.00	0.00	116,679.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,984.50	0.00	0.00	57,984.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	523,848.71	0.00	0.00	523,848.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,438.45	0.00	0.00	75,438.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,652.50	0.00	0.00	10,652.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,262.49	0.00	0.00	10,262.49
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,084.00	0.00	0.00	8,084.00
5104030207	คช.ในการประชุม	46,530.00	0.00	0.00	46,530.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,205.00	0.00	0.00	13,205.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	4,337.69	0.00	0.00	4,337.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,199.28	0.00	0.00	30,199.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	114,193.15	0.00	0.00	114,193.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,668.80	0.00	0.00	1,668.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,487.06	0.00	0.00	4,487.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,799.80	0.00	0.00	118,799.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,811.00	0.00	0.00	3,811.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของร	829,860.00	0.00	0.00	829,860.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,610.13	0.00	0.00	2,610.13
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:18:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00		1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	9.00	0.00		9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00		1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	322.16	0.00		322.16
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/โทบก.	86,155.03	0.00		86,155.03
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	18.93-	0.00		18.93-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200032		0.00	49,715.00	49,715.00-	0.00