



ที่ ฉช ๐๐๐๖/๓๑๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๘๕ ถนนสุขประยูร ฉช ๒๔๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๘

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 มีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรสา นิตธิติกร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_chachoengsao@opsmoac.go.th

สำเนาผู้ฉบับ

ที่ ฉช ๐๐๐๖/๓๑๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๘๕ ถนนสุขประยูร ฉช ๒๔๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS Web Online รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงาน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเรียกรายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอรษา นิตติติกร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_chachoengsao@opsmoac.go.th

หน.กลุ่ม.....
จนท.....
จนท.พิมพ์ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:14:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,620.00	0.00	0.00	55,620.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	16,290.00	200,815.00	(216,964.00)	141.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	109,720.00	65,920.00	(19,500.00)	156,140.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในบม.	10,510.00	38,350.00	(13,610.00)	35,250.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก (นางสาวรัตติยาพร แทนหลาย)	0.00	0.00	0.00	0.00

นางอัญชลิน ชำนาญกุล
 จากทบวงงานธุรการสำนักงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



UserName : A07002000321001

Report date : 10.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:14:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	41,000.00	210,115.00	(200,815.00)	50,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	144,905.00	0.00	0.00	144,905.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,728.85)	0.00	(492.56)	(34,221.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	522,390.00	0.00	0.00	522,390.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(248,637.14)	0.00	(3,943.27)	(252,580.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,382,500.00	0.00	0.00	3,382,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,241,087.94)	0.00	(13,405.02)	(2,254,492.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	378,535.00		0.00	378,535.00
	(นางสาวรัตติยาพร แสงนวล)  (นางอังกษมา ชูการชำนาญการ)  นางสาวอังกษมา ชูการชำนาญการ				

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,915.70)	0.00	(3,209.09)	(62,124.79)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	223,900.00	0.00	0.00	223,900.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(223,899.00)	0.00	0.00	(223,899.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	857,937.00	0.00	0.00	857,937.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(822,452.26)	0.00	(4,144.86)	(826,597.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,890.00	0.00	0.00	40,890.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,884.00)	0.00	0.00	(40,884.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	64,711.86	(65,271.86)	(560.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,600.00)	- 48,400.00	(26,800.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	นางอังคณา จาเนียรศิริ 904.20	(1,122.48)	(218.28)

นางอังคณา จาเนียรศิริ 904.20
 หัวหน้างานธุรการชำนาญสูง

นางสาวรัตติยาพร แทนหลาบ
 (นางสาวรัตติยาพร แทนหลาบ)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(57,290.00)	219,127.00	(212,278.00)	(50,441.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	103.00	(103.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	298.22	(298.22)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(109,720.00)	19,500.00	(65,920.00)	(156,140.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(50,820.00)	0.00	0.00	(50,820.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	279,870.05	0.00	0.00	279,870.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,252,180.14)	0.00	0.00	(1,252,180.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด (นางสาวรัตติยาพร แทนหลักชัย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	164,848.24	0.00	0.00	164,848.24

นางอังคณา จันทร์พรทรวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(602,631.23)	0.00	0.00	(602,631.23)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(43.04)	0.00	0.00	(43.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(489,844.68)	0.00	(100,505.00)	(590,349.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(594,000.00)	0.00	0.00	(594,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(439,711.29)	0.00	(111,923.06)	(551,634.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(159,930.00)	0.00	(56,403.00)	(216,333.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,390.00)	0.00	(1,400.00)	(20,790.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(482.00)	0.00	0.00	(482.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,320.00)	0.00	0.00	(1,320.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	482,119.68	98,960.00	0.00	581,079.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,725.00	1,545.00	0.00	9,270.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel (นางสาวรัตติยาพร แทนหลาย)	14,473.00	นางอังคณา จันทร์ทิพย์ 163.00	0.00	16,636.00

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	64,564.52	14,100.00	0.00	78,664.52
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	504.00	141.00	0.00	645.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,390.00	1,400.00	0.00	3,790.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,850.00	0.00	0.00	13,850.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	240.00	0.00	2,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,088.00	2,136.00	0.00	7,224.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,740.00	8,125.96	0.00	54,865.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,702.00		(5,500.00)	21,002.00

นางสาวรัตติยาพร แก่นหลาย
 (นางสาวรัตติยาพร แก่นหลาย)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน

นางอัญญา จำเริญทรุฑ
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	277,745.16	66,160.00	(5,500.00)	338,405.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,239.11	0.00	0.00	36,239.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,873.50	492.20	0.00	3,365.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	963.00	218.28	0.00	1,181.28
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,415.56	1,284.00	0.00	7,699.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	966.00	412.00	0.00	1,378.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,130.00	12,610.00	0.00	88,740.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	27,551.28	5,801.90	0.00	33,353.18
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,440.00	1,780.00	0.00	7,220.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	2,399.24	492.56	0.00	2,891.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	19,497.03		0.00	23,440.30

นางสาวรัตติยาพร แทนหลาย

นางอังคณา จันทร์ทรส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,295.43	13,405.02	0.00	78,700.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,662.49	3,209.09	0.00	18,871.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,670.94	4,144.86	0.00	28,815.80
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตลวง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5210010103	T/E-โอนร/คม/ค/ทบก.	86.43	0.00	0.00	86.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	482.00	0.00	0.00	482.00
5210010112	T/Eรายได้ออมำส่งคลัง	(43.39)	0.00	0.00	(43.39)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200032		0.00	1,130,908.42	(1,130,908.42)	0.00

(นางสาวรัตติยาพร แทนหลาย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Om
นางอังกษา จ่านีรทรงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน