

ที่ กษ ๐๒๒๔.ณช/๕๙๐



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๘๕ ถนนสุขประยูร ณช ๒๔๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอส่งรายงานงบทดลองระบบ New GFMIS Thai
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานพ ทาจาก)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๘๘๒-๔๔๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_chachoengsao@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:19:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,820.00	(2,820.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,515.00	(1,515.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,120.40	0.00	0.00	51,120.40
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,305.00	(1,305.00)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	38,720.00	224,796.19	(228,742.00)	34,774.19
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	53,032.36	0.00	(16,620.00)	36,412.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,650.00	0.00	(8,650.00)	0.00

(นางสาวกวิสรา กุลโพธิ์เมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	224,796.19	(224,796.19)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	144,905.00	0.00	0.00	144,905.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,959.34)	0.00	(492.56)	(42,451.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	526,090.00	0.00	0.00	526,090.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(197,332.33)	0.00	(3,927.72)	(201,260.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,382,500.00	0.00	0.00	3,382,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,465,081.55)	0.00	(13,405.02)	(2,478,486.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00

(นางสาวกวิสรา กุลโพนเมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	340,635.00	0.00	0.00	340,635.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,095.25)	0.00	(2,806.73)	(73,901.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,238.36)	0.00	(404.26)	(4,642.62)
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	1,062,100.00	0.00	0.00	1,062,100.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(716,611.19)	0.00	(7,545.32)	(724,156.51)

(นางสาวกวิสรา กุลโพธิ์เมือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,396.00)	0.00	0.00	(25,396.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	514,626.89	(541,826.89)	(27,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(245,014.93)	515,032.86	(270,017.93)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,476.94	(9,476.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(38,720.00)	204,062.00	(224,796.19)	(59,454.19)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,218.56	(4,218.56)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	453.13	(453.13)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(53,032.76)	0.00	0.00	(53,032.76)

(นางสาวกวิสรา กุลโพนเมือง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,120.00)	0.00	0.00	(51,120.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,275.00	(1,275.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(325,402.46)	0.00	0.00	(325,402.46)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(807,461.85)	0.00	0.00	(807,461.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(602,631.23)	0.00	0.00	(602,631.23)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(69.25)	0.00	0.00	(69.25)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,130,303.57)	0.00	(114,760.00)	(1,245,063.57)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(604,200.00)	0.00	0.00	(604,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,087,176.91)	0.00	(184,767.09)	(1,271,944.00)

(นางสาวกวิศา กุลโพธิ์เมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(491,570.84)	0.00	(447,045.00)	(938,615.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,322.00)	0.00	(1,530.00)	(63,852.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,320.00)	0.00	0.00	(1,320.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,620.40)	0.00	0.00	(1,620.40)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,164.60)	0.00	0.00	(1,164.60)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,130,303.57	114,760.00	0.00	1,245,063.57
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,725.00	4,197.00	0.00	43,922.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	208,209.68	29,000.00	0.00	237,209.68
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,319.00	0.00	0.00	1,319.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	1,530.00	0.00	2,580.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	52,407.00	0.00	0.00	52,407.00

(นางสาวกวิสรา กุลโพนเมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	2,815.00	0.00	0.00	2,815.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,280.00	4,680.00	(240.00)	12,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	189,011.84	174,620.00	0.00	363,631.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,549.85	0.00	0.00	4,549.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,878.00	13,510.00	0.00	72,388.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	967,446.76	130,649.19	0.00	1,098,095.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	89,356.83	8,246.51	0.00	97,603.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,818.68	666.61	0.00	6,485.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,756.15	1,417.75	0.00	6,173.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,920.33	1,595.86	(1,652.86)	13,863.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,297.00	108.00	0.00	1,405.00


 (นางสาวกวิสรา กุลโพณเมือง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,994.04	0.00	0.00	2,994.04
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,710.00	43,470.00	0.00	97,180.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	49,500.00	5,500.00	0.00	55,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,300.00	2,700.00	0.00	27,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,970.00	2,904.10	0.00	37,874.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,830.25	492.56	0.00	5,322.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,770.02	3,927.72	0.00	41,697.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,455.71	13,405.02	0.00	144,860.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,925.44	2,806.73	0.00	30,732.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,964.50	404.26	0.00	4,368.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,154.16	7,545.32	0.00	69,699.48

(นางสาวกวิศรา กลไพนเมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200032 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,194.60	1,275.00	0.00	2,469.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,620.40	0.00	0.00	1,620.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,002.06	0.00	0.00	4,002.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(32.81)	0.00	0.00	(32.81)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200032		0.00	2,274,029.39	(2,274,029.39)	0.00

(นางสาวศศิรา กุลโพธิ์เมือง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี