

ที่ กษ ๐๒๒๔.กส/๕๐๗



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

หมู่ ๖ ต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๗

กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานในส่วน of รายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน แล้วส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอศันย์ญา บุชบาแย้ม)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๓๘๗-๓๑๖๕

โทรสาร ๐-๔๓๘๗-๓๑๖๙

E-mail : Saraban_ksn@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:48:21

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	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,653.22	0.00	0.00	19,653.22
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	257,250.12	(257,250.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	109,271.67	0.00	(30,455.00)	78,816.67
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	124,227.00	23,080.00	(142,480.00)	4,827.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	262,968.30	(257,250.12)	5,718.18
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,099,979.00)	0.00	0.00	(2,099,979.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	714,000.00	0.00	0.00	714,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(713,997.00)	0.00	0.00	(713,997.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	861,695.00	0.00	0.00	861,695.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(621,491.25)	0.00	(4,206.93)	(625,698.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	358,300.00	0.00	0.00	358,300.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(352,926.42)	0.00	(353.88)	(353,280.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,611,000.00	0.00	0.00	4,611,000.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A070020000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,201,514.46)	0.00	(27,147.48)	(3,228,661.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	324,376.00	0.00	0.00	324,376.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(158,385.28)	0.00	(2,486.96)	(160,872.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,245.00	0.00	0.00	165,245.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,010.71)	0.00	(1,566.80)	(145,577.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	242,800.00	0.00	0.00	242,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(242,797.00)	0.00	0.00	(242,797.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,799.00)	0.00	0.00	(25,799.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	832,432.00	0.00	0.00	832,432.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(775,502.79)	0.00	(2,291.09)	(777,793.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	54,790.00	0.00	0.00	54,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(47,289.11)	0.00	(203.84)	(47,492.95)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	110,595.13	(113,895.13)	(3,300.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,493.75	(120,117.75)	(76,624.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,150.00)	108,674.00	(86,524.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,875.25	(3,875.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	150,462.00	(152,897.00)	(2,435.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	313.29	(313.29)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(233,498.67)	172,935.00	(23,080.00)	(83,643.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,653.22)	0.00	0.00	(19,653.22)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	605,312.64	0.00	0.00	605,312.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,358,098.21)	0.00	0.00	(1,358,098.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,530,566.38)	0.00	0.00	(1,530,566.38)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,600.00)	0.00	(200.00)	(1,800.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(81.09)	0.00	0.00	(81.09)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(879,700.00)	0.00	(87,970.00)	(967,670.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,390,081.15)	0.00	(186,599.31)	(1,576,680.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(130,355.00)	0.00	(36,215.00)	(166,570.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(170,118.04)	0.00	0.00	(170,118.04)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(111,125.33)	0.00	0.00	(111,125.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,948.76)	0.00	0.00	(56,948.76)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(15,753.64)	0.00	0.00	(15,753.64)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	879,700.00	87,970.00	0.00	967,670.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	26,400.00	3,000.00	0.00	29,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,550.00	0.00	0.00	55,550.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	91,568.04	0.00	0.00	91,568.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำำญ-นอก-เอกชน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,892.00	1,020.00	0.00	25,912.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลียง	23,975.00	2,560.00	0.00	26,535.00
5103010103	ค้ำพิัก	9,800.00	1,250.00	0.00	11,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,564.80	2,370.00	0.00	65,934.80
5104010104	ค้ำสดุ	166,939.00	74,631.00	0.00	241,570.00
5104010107	ค้ำชอมแซม&บำรุงำ	93,882.94	30,522.75	0.00	124,405.69
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	89,380.00	8,100.00	0.00	97,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	725,712.30	82,638.88	(3,560.00)	804,791.18
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	126,573.84	19,432.25	0.00	146,006.09
5104020103	ค้ำประปา&น้ำบาดาล	3,156.00	504.00	0.00	3,660.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,728.19	709.95	0.00	11,438.14
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,644.70	738.30	0.00	7,383.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,403.00	2,748.00	0.00	19,151.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	98,005.00	47,990.00	0.00	145,995.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,335.20	2,500.00	0.00	33,835.20
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,500.00	150.00	0.00	1,650.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,255.17	4,206.93	0.00	45,462.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,185.87	353.88	0.00	7,539.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	266,220.52	27,147.48	0.00	293,368.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,387.51	2,486.96	0.00	26,874.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,364.77	1,566.80	0.00	16,931.57
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	416.04	0.00	0.00	416.04

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A070020000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,804.37	2,291.09	0.00	31,095.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,998.90	203.84	0.00	2,202.74
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	15,780.64	0.00	0.00	15,780.64
5210010102	T/E โอนเงินในสกร.	56,948.76	0.00	0.00	56,948.76
5210010103	T/E โอนร/ดม/ตีทบ.	1,699.99	200.00	0.00	1,899.99
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	111,125.33	0.00	0.00	111,125.33
5210010112	T/E รายได้อ่อนาสคลัง	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000051		0.00	1,541,328.95	(1,541,328.95)	0.00

วิน

๑

นายอัครชัยญา บุชบาแย้ม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

(นางพัชรภรณ์ มุสคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน