

ที่ กษ ๐๒๒๔.กส/๑๐๑ ๕๖



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

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

พศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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 : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,076.07	(12,076.07)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,653.22	11,709.41	(17,903.22)	13,459.41
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,076.07	(12,076.07)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	184,343.99	(184,343.99)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,903.22	(17,903.22)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	29,320.97	541,200.00	(29,320.97)	541,200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,347.00	17,595.00	(17,595.00)	1,347.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	35.10	0.00	(35.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	77,105.00	138,566.57	(215,671.57)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,756.00	25,758.00	(51,514.00)	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	(629,769.42)	0.00	(4,195.45)	(633,964.87)
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	(353,620.62)	0.00	(317.62)	(353,938.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,611,000.00	0.00	0.00	4,611,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,254,933.70)	0.00	(26,960.56)	(3,281,894.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	324,376.00	0.00	0.00	324,376.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(163,278.94)	0.00	(2,345.26)	(165,624.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,245.00	0.00	0.00	165,245.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(147,093.77)	0.00	(1,485.47)	(148,579.24)
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	(780,011.10)	0.00	(2,288.03)	(782,299.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Page No : 4

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	54,790.00	0.00	0.00	54,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(47,690.21)	0.00	(203.28)	(47,893.49)
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	(77,315.00)	120,401.57	(43,086.57)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,500.00)	17,584.88	(7,084.88)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,763.88	(6,763.88)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,025.60	(1,025.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(12,605.59)	42,142.16	(29,536.57)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	95,480.00	(95,480.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75.80	(75.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(35.10)	35.10	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,667.97)	46,915.97	(558,795.00)	(542,547.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,653.22)	19,103.22	(12,909.41)	(13,459.41)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	449,443.30	0.00	0.00	449,443.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(752,787.57)	0.00	0.00	(752,787.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,530,566.38)	0.00	0.00	(1,530,566.38)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	35.10	0.00	35.10
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(366.66)	(366.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(91,480.00)	(91,480.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A07002000511001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Page No : 6

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,424.36	(48,003.83)	(34,579.47)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(17,903.22)	(17,903.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,709.41)	(11,709.41)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	91,480.00	0.00	91,480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	51,514.00	(25,758.00)	25,756.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,763.88	0.00	6,763.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	51,532.07	(51,532.07)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,819.55	(1,819.55)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,214.90	(2,214.90)	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,195.45	0.00	4,195.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Page No : 7

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:10:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	317.62	0.00	317.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,960.56	0.00	26,960.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,345.26	0.00	2,345.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,485.47	0.00	1,485.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,288.03	0.00	2,288.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	203.28	0.00	203.28
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	11,709.41	0.00	11,709.41
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	0.00	366.66	0.00	366.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,903.22	0.00	17,903.22
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(35.10)	(35.10)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200051		0.00	1,603,225.33	(1,603,225.33)	0.00

นางอัมมิตา บุญบารมี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

(นางพัชราภรณ์ มูลคำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี