

ที่ กษ ๐๒๒๔.กส/ ๖๕๐



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ ๖ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอศนีญา บุชบาแยม)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๓๘๗-๓๑๖๕

E-mail : [Saraban_ksn@opsmoac.go.th](mailto: Saraban_ksn@opsmoac.go.th)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:54

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	5,407.00	(5,407.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,701.62	0.00	0.00	19,701.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,407.00	(5,407.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	341,488.22	(265,688.22)	75,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	7,162.19	(7,162.19)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	76,320.33	22,869.22	(69,189.55)	30,000.00
1101030199	เงินฝากออมรายตัว	3,177.00	6,750.00	(9,927.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	12,200.00	60,665.00	(63,165.00)	9,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	341,488.22	(341,488.22)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	2,100,000.00	130,000.00	0.00	2,230,000.00
1205010102	พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(2,099,979.00)	0.00	(129,999.00)	(2,229,978.00)
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	(675,242.64)	0.00	(4,060.11)	(679,302.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	358,300.00	0.00	0.00	358,300.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(357,063.24)	0.00	(307.38)	(357,370.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,611,000.00	0.00	0.00	4,611,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,472,777.58)	0.00	(17,918.04)	(3,490,695.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	339,876.00	0.00	0.00	339,876.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(203,664.78)	0.00	(2,217.18)	(205,881.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,245.00	0.00	0.00	165,245.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(158,340.60)	0.00	(694.67)	(159,035.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	242,800.00	0.00	0.00	242,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	832,432.00	0.00	0.00	832,432.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(797,865.65)	0.00	(1,095.08)	(798,960.73)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	54,790.00	0.00	0.00	54,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(49,893.49)	0.00	(196.72)	(50,090.21)
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	91,425.22	(167,425.22)	(76,000.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	300,958.06	(300,958.06)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,260.00)	397,192.00	(391,932.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,288.37	(2,288.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	174,463.00	(174,463.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,212.37	(1,212.37)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,334.92	(1,334.92)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(79,497.33)	79,116.55	(29,619.22)	(30,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,701.62)	0.00	0.00	(19,701.62)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,060.00	(4,060.00)	0.00
2202010101	งทรร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	449,443.30	0.00	0.00	449,443.30
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(752,787.57)	0.00	0.00	(752,787.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	129,999.00	(130,000.00)	(2.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,530,566.38)	0.00	0.00	(1,530,566.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(2,000.00)	0.00	(600.00)	(2,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(123.22)	0.00	0.00	(123.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(366.66)	0.00	0.00	(366.66)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(1,347.00)	(1,347.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,006,280.00)	0.00	(91,480.00)	(1,097,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,479,593.87)	0.00	(323,814.65)	(1,803,408.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(111,830.00)	0.00	(17,030.00)	(128,860.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(141,980.00)	0.00	(213,210.00)	(355,190.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,333.72)	0.00	0.00	(40,333.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,382.12)	0.00	0.00	(40,382.12)
5101010115	คำตอบแบบแผนพณ.ราชการ	1,006,280.00	91,480.00	0.00	1,097,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	942.00	0.00	0.00	942.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,250.00	0.00	0.00	133,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	128,039.50	38,743.00	0.00	166,782.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,440.00	10,560.00	0.00	34,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,842.00	10,695.00	0.00	23,537.00
5104010104	ค่าวัสดุ	158,155.00	304,609.30	(128,400.00)	334,364.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,826.66	106,814.01	(22,160.00)	154,480.67
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	92,200.00	27,900.00	0.00	120,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	802,540.29	153,751.64	0.00	956,291.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,405.13	11,990.58	0.00	110,395.71
5104020103	ค่าเช่าบ้านเช่า	6,601.00	1,183.00	0.00	7,784.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,503.80	850.12	0.00	10,353.92
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,383.00	738.30	0.00	8,121.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,319.00	1,228.00	0.00	9,547.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	103,220.00	19,635.00	0.00	122,855.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,304.90	5,896.70	0.00	33,201.60
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,350.00	150.00	0.00	1,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	129,999.00	(129,999.00)	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,473.22	4,060.11	0.00	49,533.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,442.62	307.38	0.00	3,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	217,843.88	17,918.04	0.00	235,761.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,886.84	2,217.18	0.00	27,104.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,246.83	694.67	0.00	11,941.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,854.55	1,095.08	0.00	18,949.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,203.28	196.72	0.00	2,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	1,452.00	4,060.00	0.00	5,512.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สหก.	40,382.12	0.00	0.00	40,382.12
5210010103	T/E-โอนร/ดณ/ตีทบก.	2,524.98	1,947.00	0.00	4,471.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	40,333.72	0.00	0.00	40,333.72
5210010112	T/Eรายได้อื่น	(35.10)	0.00	0.00	(35.10)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200051		0.00	3,185,256.17	(3,185,256.17)	0.00

(นางอศนีญา บุชบานเย็น)

(นางพัชรารัตน์ มูลคำ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน