

ที่ นม ๐๐๐๖/๑๗๓



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาไถไทย นม ๓๐๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ พิมพ์จากระบบ GFMIS ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูดิท ภัทรกุลเชษฐ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร (มท) ๓๖๔๕๙

โทร.๐-๔๔๒๕-๓๖๓๓ , ๐-๔๔๒๕-๒๐๖๓

โทรสาร.๐-๔๔๒๕-๓๒๐๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:18:23

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	247,186.00	(247,186.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	559,206.81	0.00	(86,788.75)	472,418.06
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	248,186.00	(248,186.00)	0.00

glen

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000361001

Report date : 02.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	478,211.50	0.00	0.00	478,211.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(355,570.61)	0.00	(3,351.47)	(358,922.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,900.00	0.00	0.00	4,794,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,896,548.75)	0.00	(26,959.77)	(2,923,508.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,999.00)	0.00	0.00	(51,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,650.00	0.00	0.00	110,650.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,759.46)	0.00	(692.43)	(80,451.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	618,137.00	0.00	0.00	618,137.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(510,179.02)	0.00	(3,475.11)	(513,654.13)

65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000361001

Report date : 02.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,305.00	(100,305.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,958.02	(6,958.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	167,520.00	(167,520.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	136.82	(136.82)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(559,206.81)	86,788.75	0.00	(472,418.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,882.00)	0.00	0.00	(8,882.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธี	(490,554.39)	0.00	0.00	(490,554.39)
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สละสม	778,683.63	0.00	0.00	778,683.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,709,745.34)	0.00	0.00	(2,709,745.34)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(370.00)	0.00	0.00	(370.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(14.88)	0.00	0.00	(14.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(698,460.00)	0.00	(116,410.00)	(814,870.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(813,321.60)	1,000.00	(130,163.77)	(942,485.37)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,142.75)	0.00	(5,209.25)	(66,352.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(156,295.00)	0.00	(23,000.00)	(179,295.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(52,358.23)	0.00	0.00	(52,358.23)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	698,460.00	116,410.00	0.00	814,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000361001

Report date : 02.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	3,750.00	0.00	21,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	21,000.00	0.00	126,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,900.00	23,000.00	0.00	47,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	114,135.00	0.00	0.00	114,135.00
5101040204	ค่ารักษากำนานนอก-รัฐ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
5104010104	ค่าวัสดุ	161,463.15	360.00	0.00	161,823.15
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	21,339.25	0.00	0.00	21,339.25

29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000361001

Report time : 13:18:23

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,393.86	10,792.00	0.00	70,185.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	437,211.00	83,666.00	(1,000.00)	519,877.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,381.75	6,536.02	0.00	29,917.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,944.73	1,600.00	0.00	12,544.73
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,766.00	2,247.00	0.00	17,013.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,424.00	422.00	0.00	4,846.00
5104030207	คช.ในการประชุม	21,175.00	0.00	0.00	21,175.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	25,000.00	10,000.00	(5,000.00)	30,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,332.12	3,351.47	0.00	23,683.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,555.93	26,959.77	0.00	190,515.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,492.15	0.00	0.00	2,492.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,879.84	692.43	0.00	6,572.27

๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000361001

Report date : 02.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:18:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,679.01	3,475.11	0.00	28,154.12
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	29,376.04	0.00	0.00	29,376.04
5210010103	T/E โอนร/ตม/ตีไขก.	400.07	0.00	0.00	400.07
5210010112	T/E รายได้อรณาส่งคลัง	(15.19)	0.00	0.00	(15.19)
5210010118	TE-ภายในกรม	22,982.19	0.00	0.00	22,982.19
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200036		0.00	1,182,342.39	(1,182,342.39)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายภูติพ ภัทรกุลเชษฐ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๓๖

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- บัญชีเงินกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๔๗๒,๔๑๘.๐๖
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๘,๘๘๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๘,๘๘๒.๐๐