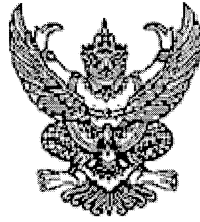


ที่ นม ๐๐๐๖/๗๕



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาไถไทย นม ๓๐๐๐๐

๖

กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ พิมพ์จากระบบ GFMIS ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูติภ ภัทรกุลเชษฐ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร (มท) ๓๖๔๕๙

โทร.๐-๔๔๒๕-๓๖๓๓ , ๐-๔๔๒๕-๒๐๖๓

โทรสาร.๐-๔๔๒๕-๓๒๐๖

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 Page No : 1
 Report date : 06.09.2566
 Report time : 06:45:20
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	307,126.62	(307,126.62)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	414,228.81	0.00	(139,080.00)	275,148.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,800.00	39,000.00	(6,800.00)	39,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	307,486.62	(307,486.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000361001

Report time : 06:45:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

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	(369,199.84)	0.00	(3,463.15)	(372,662.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,900.00	0.00	0.00	4,794,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,006,185.14)	0.00	(27,858.43)	(3,034,043.57)
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	(82,575.36)	0.00	(715.52)	(83,290.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	618,137.00	0.00	0.00	618,137.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(524,310.99)	0.00	(3,590.93)	(527,901.92)

99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 06:45:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,450.00)	260,270.14	(272,770.14)	(36,950.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	170,115.00	(189,115.00)	(19,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,518.46)	13,136.07	(6,617.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	228,525.00	(228,525.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,515.40	(1,515.40)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(414,228.81)	139,080.00	0.00	(275,148.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,882.00)	0.00	0.00	(8,882.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทพ.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Page No : 4
 UserName : A07002000361001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด Report date : 06.09.2566
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566 Report time : 06:45:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(490,554.39)	0.00	0.00	(490,554.39)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	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	(65.37)	0.00	0.00	(65.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,164,100.00)	0.00	(116,410.00)	(1,280,510.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,288,456.16)	360.00	(242,877.96)	(1,530,974.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(152,771.69)	0.00	(141,971.25)	(294,742.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(202,895.00)	0.00	0.00	(202,895.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(52,358.23)	0.00	0.00	(52,358.23)
5101010115	คำตอบแทนพ.นง.ราชการ	1,164,100.00	116,410.00	0.00	1,280,510.00

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000361001

Report date : 06.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 06:45:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,750.00	0.00	36,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	147,000.00	63,000.00	0.00	210,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,975.00	690.00	0.00	12,665.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,700.00	900.00	0.00	4,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,711.00	0.00	0.00	3,711.00
5104010104	ค่าวัสดุ	248,538.15	166,325.00	(360.00)	414,503.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,539.64	31,637.39	0.00	61,177.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	91,457.05	8,340.75	0.00	99,797.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	758,988.00	76,395.00	0.00	835,383.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,482.82	4,723.52	0.00	53,206.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,304.04	2,150.09	0.00	20,454.13
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,717.00	2,247.00	0.00	26,964.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,749.00	1,344.00	(672.00)	9,421.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,890.00	6,800.00	0.00	42,690.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	33,961.35	3,463.15	0.00	37,424.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	273,192.32	27,858.43	0.00	301,050.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,492.15	0.00	0.00	2,492.15

(Signature)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 06:45:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,695.74	715.52	0.00	9,411.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,810.98	3,590.93	0.00	42,401.91
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,376.04	0.00	0.00	29,376.04
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก.	450.56	0.00	0.00	450.56
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(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	1,996,955.63	(1,996,955.63)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายภูสิต ศิริกุลเชษฐ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

29

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๓๖

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

- 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) ๒๗๕,๑๔๘.๘๑

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๘,๘๘๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินประกันอื่น ๘,๘๘๒.๐๐