

ที่ กษ ๐๒๒๔.กส/ ๓๒๔



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

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานในส่วนของการรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน แล้วส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนานาถ สุกุลสมบัติ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

โทร. ๐ ๔๓๘๗ ๓๑๖๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_ksn@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date: 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time: 09:13:10

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	465.00	(465.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,215.00	0.00	0.00	44,215.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	105.00	360.00	(465.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	359,120.79	(266,028.45)	93,092.34
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	3,314.86	(3,314.86)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	87,241.78	269.92	(58,051.70)	29,460.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	11,363.02	(11,363.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	105.00	8,185.00	(8,290.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	4,125.00	356,555.79	(360,680.79)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,217,745.96	0.00	0.00	7,217,745.96
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,137,116.06)	0.00	(10,640.02)	(2,147,756.08)
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	2,541,695.00	0.00	0.00	2,541,695.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(848,297.09)	0.00	(9,594.52)	(857,891.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	597,475.87	50,780.00	(25,390.00)	622,865.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	113,580.00	(113,580.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(281,719.33)	0.00	(4,021.37)	(285,740.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,611,000.00	0.00	0.00	4,611,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,909,928.50)	0.00	(17,967.12)	(3,927,895.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	249,876.00	0.00	0.00	249,876.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(167,759.64)	0.00	(2,223.32)	(169,982.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,464.00	118,980.00	(59,490.00)	288,954.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	118,980.00	(118,980.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(164,489.23)	0.00	(1,021.19)	(165,510.42)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำปีงบประมาณ 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	705,815.00	624,180.00	(312,090.00)	1,017,905.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	947,670.00	(947,670.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(620,666.38)	0.00	(6,205.31)	(626,871.69)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	34,790.00	0.00	0.00	34,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(34,694.95)	0.00	(91.05)	(34,786.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาษี	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 : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(236,398.28)	1,088,597.03	(946,998.75)	(94,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,085,651.74	(1,085,651.74)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,471.77	(2,471.77)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(4,125.00)	153,738.00	(149,613.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,690.26	(3,690.26)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,658.24	(5,658.24)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(87,241.78)	69,414.72	(11,632.94)	(29,460.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,215.00)	0.00	0.00	(44,215.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	(105.00)	465.00	(360.00)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(2,934,469.66)	0.00	0.00	(2,934,469.66)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(74,629.03)	0.00	0.00	(74,629.03)
3102010102	ผลประโยชน์ผลิตผล	(119,259.38)	0.00	0.00	(119,259.38)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,530,566.38)	0.00	0.00	(1,530,566.38)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(150,576.19)	0.00	(300.00)	(150,876.19)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(62.75)	0.00	0.00	(62.75)
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(118,330.00)	0.00	0.00	(118,330.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,633.44)	0.00	0.00	(4,633.44)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,154,010.00)	0.00	(104,910.00)	(1,258,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,103,086.58)	0.00	(434,070.00)	(4,537,156.58)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,218,217.64)	1,560.00	(543,178.80)	(1,759,836.44)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(503,520.00)	0.00	(251,915.34)	(755,435.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(197,877.40)	0.00	0.00	(197,877.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,465.00)	0.00	0.00	(12,465.00)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	(14,306.63)	0.00	0.00	(14,306.63)
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	1,154,010.00	104,910.00	0.00	1,258,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,000.00	3,500.00	0.00	40,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,530.00	0.00	0.00	68,530.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	102,347.40	0.00	0.00	102,347.40
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	127,121.00	30,680.00	0.00	157,801.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	74,399.00	0.00	0.00	74,399.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,960.00	2,040.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,410.00	2,810.00	0.00	20,220.00
5104010104	ค่าวัสดุ	479,000.00	176,715.00	0.00	655,715.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,844.45	23,825.74	0.00	90,670.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,370.00	28,930.00	0.00	117,300.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	784,052.86	271,179.00	(1,560.00)	1,053,671.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	83,249.50	10,993.01	0.00	94,242.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,265.00	588.00	0.00	6,853.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,200.14	641.47	0.00	6,841.61
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,383.00	738.30	0.00	8,121.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,494.00	1,413.00	0.00	6,907.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	76,246.17	37,100.00	0.00	113,346.17
5104030207	คชจ.ในการประชุม	153,215.00	875.00	0.00	154,090.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,994.20	5,000.00	0.00	33,994.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	990.00	0.00	0.00	990.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	115.00	0.00	115.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	43,622.06	10,640.02	0.00	54,262.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	191,354.01	9,594.52	0.00	200,948.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,529.33	4,021.37	0.00	34,550.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,632.88	17,967.12	0.00	218,600.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,826.68	2,223.32	0.00	27,050.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,775.97	1,021.19	0.00	11,797.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,773.52	6,205.31	0.00	39,978.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 10

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date: 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time: 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,202.74	91.05	0.00	2,293.79
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	88,588.79	0.00	0.00	88,588.79
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,196.63	465.00	0.00	29,661.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,465.00	0.00	0.00	12,465.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 11

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คใหญ่ก.	273,626.81	300.00	0.00	273,926.81
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(24.43)	0.00	0.00	(24.43)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200051		0.00	5,879,833.56	(5,879,833.56)	0.00

(นางสาวชนานาณ สกฤตสมบัติ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

(นางพชรภรณ์ มุสิกคำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน