

ที่ กษ ๐๒๒๔.นภ/๕๐๐



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ถนนหนองบัวลำภู - เลย์ นภ ๓๙๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชีจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทิพน ๐๙๓๗

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๒๓๑-๖๗๐๔-๕

โทรสาร. ๐-๔๒๓๑-๖๗๐๔

หนองบัวลำภู
เปิดประตูความสูง...อย่างสร้างสรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200044 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:56

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	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	304,762.77	(266,762.77)	38,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	14,088.02	0.00	(2,097.00)	11,991.02
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	6,360.00	0.00	(6,360.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200044 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	304,762.77	(304,762.77)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,700.00	0.00	0.00	141,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(141,695.00)	0.00	0.00	(141,695.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,392,655.32	0.00	0.00	3,392,655.32
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,932,901.48)	0.00	(14,266.10)	(1,947,167.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(995.55)	0.00	(108.29)	(1,103.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200044 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,900.00	0.00	0.00	110,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,052.80)	0.00	(297.26)	(93,350.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	590,815.00	0.00	0.00	590,815.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(266,790.78)	0.00	(7,003.43)	(273,794.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	432,516.70	(470,516.70)	(38,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	458,400.00	(498,400.00)	(40,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,857.77	(11,857.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200044 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	210,702.00	(210,702.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,744.00	(3,744.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	18.64	(18.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	100.70	(100.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,088.02)	2,097.00	0.00	(11,991.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(643,446.34)	0.00	0.00	(643,446.34)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	500,684.80	0.00	0.00	500,684.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200044 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21.94)	0.00	0.00	(21.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,512,945.14)	0.00	0.00	(1,512,945.14)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,956.04)	0.00	0.00	(2,956.04)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(520.00)	0.00	0.00	(520.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,283,700.00)	0.00	(128,370.00)	(1,412,070.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(512,400.00)	0.00	0.00	(512,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(825,088.29)	0.00	(194,923.47)	(1,020,011.76)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(193,122.00)	0.00	(368,078.00)	(561,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,780.00)	0.00	(1,705.00)	(29,485.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,035.00)	0.00	0.00	(11,035.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,283,700.00	128,370.00	0.00	1,412,070.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,875.00	4,375.00	0.00	46,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200044 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	223,988.00	22,000.00	0.00	245,988.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,980.00	1,705.00	0.00	27,685.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,597.00	9,029.00	0.00	21,626.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,992.00	0.00	0.00	28,992.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,080.00	5,200.00	0.00	20,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,980.00	5,520.00	0.00	7,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,978.00	9,533.00	0.00	27,511.00
5104010104	ค่าวัสดุ	54,780.00	45,011.00	0.00	99,791.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,110.00	6,168.77	0.00	21,278.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,200.00	1,000.00	0.00	43,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200044 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	413,030.00	493,600.00	(84,000.00)	822,630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,196.14	10,900.12	0.00	52,096.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,293.23	1,170.58	0.00	13,463.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,992.00	749.00	0.00	6,741.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
5104030207	คขจ.ในการประชุม	93,587.00	34,505.00	0.00	128,092.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,060.00	43,400.00	0.00	49,460.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,930.51	0.00	0.00	1,930.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,903.18	14,266.10	0.00	176,169.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	995.55	108.29	0.00	1,103.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,915.07	297.26	0.00	3,212.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200044 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

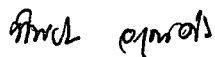
Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:00:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,688.52	7,003.43	0.00	71,691.95
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	12.00	0.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบ.ก.	3,508.84	0.00	0.00	3,508.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,035.00	0.00	0.00	11,035.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(32.80)	0.00	0.00	(32.80)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200044		0.00	2,577,673.90	(2,577,673.90)	0.00


(นางชวนจิต ระกิติ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู