

คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.สข/๑๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ถนนกาญจนาภิเษก สข ๙๐๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จากระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยรัตน์ ลักกิตโร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๗๔ - ๓๑๓๙๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_ska@opsmoac.go.th

.....ร่าง
low 06 /พิมพ์/ทาน
.....หน.กลุ่ม
.....ตรวจ/ออกเลข

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000087 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:54:18

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	49,587.00	(49,587.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	96,985.00	49,187.00	(15,455.00)	130,717.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,587.00	(49,587.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,508.38	997,762.25	(997,762.25)	36,508.38
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,455.00	(15,455.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	246,615.00	(37,930.00)	208,685.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางปิยรัตน์ อธิคุณโร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	32.81	0.00	(32.81)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	162,965.00	850,252.25	(1,013,217.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	125,997.98	0.00	(125,997.98)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,753,825.00	0.00	0.00	6,753,825.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,314,432.38)	0.00	(14,386.53)	(5,328,818.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,387,100.00	0.00	0.00	3,387,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,824,930.64)	0.00	(14,798.14)	(2,839,728.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	122,593.46	0.00	0.00	122,593.46
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(122,592.46)	0.00	0.00	(122,592.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,828,000.00	0.00	0.00	2,828,000.00

(นางปิยรัตน์ ลัทธิศิโร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,815,579.03)	0.00	(7,561.65)	(2,823,140.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	766,376.80	196,400.00	0.00	962,776.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	381,900.00	(381,900.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(632,379.69)	0.00	(11,229.22)	(643,608.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,523,600.00	0.00	0.00	6,523,600.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,267,992.52)	0.00	(121,110.23)	(4,389,102.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	437,003.41	0.00	0.00	437,003.41
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(433,389.15)	0.00	(979.78)	(434,368.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	344,485.00	0.00	0.00	344,485.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางปิยรัตน์ ลภกิจโร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200087 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(235,840.98)	0.00	(4,653.66)	(240,494.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(149,990.00)	0.00	0.00	(149,990.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	90,136.80	0.00	0.00	90,136.80
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(90,125.80)	0.00	0.00	(90,125.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	884,624.60	130,800.00	0.00	1,015,424.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	133,600.00	(133,600.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(696,152.60)	0.00	(16,208.56)	(712,361.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,090.00	0.00	0.00	44,090.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,085.00)	0.00	0.00	(44,085.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางปิยรัตน์ ลีภักดี)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(151,673.52)	867,358.77	(715,685.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	577,651.00	(577,651.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,644.46	(6,644.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,059.58)	1,059.58	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(100,000.00)	924,243.00	(824,243.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,786.92	(3,786.92)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,233.58	(2,233.58)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(32.81)	32.81	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,508.38)	21,655.00	(230,340.00)	(245,193.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,280.00)	15,455.00	(49,187.00)	(103,012.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

(นางปิยรัตน์ ลัมภักดีโร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,393.28	0.00	0.00	17,393.28
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,452,632.85	0.00	0.00	2,452,632.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,238,305.83)	0.00	0.00	(7,238,305.83)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	32.81	0.00	32.81
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(527,520.00)	(527,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(521,500.00)	(521,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(219,570.76)	(219,570.76)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(224,908.47)	(224,908.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,183.00)	(18,183.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,455.00)	(15,455.00)

(นางปิยรัตน์ ลัมภิตโร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(49,187.00)	(49,187.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	527,520.00	0.00	527,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,673.00	0.00	5,673.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	138,108.98	0.00	138,108.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	40,990.00	0.00	40,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	148,550.25	0.00	148,550.25

(นางปิยรัตน์ ลักกิตโร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200087 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:54:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,925.46	(635.58)	1,289.88
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,509.00	(768.00)	741.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	194,300.00	0.00	194,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	12,095.00	0.00	12,095.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,424.00	0.00	10,424.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	14,386.53	0.00	14,386.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	14,798.14	0.00	14,798.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	7,561.65	0.00	7,561.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	11,229.22	0.00	11,229.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	121,110.23	0.00	121,110.23

(นางปิยรัตน์ ลักกิตโร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	979.78	0.00	979.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,653.66	0.00	4,653.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,208.56	0.00	16,208.56
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010102	T/E โอนเงินในหลวง	0.00	49,187.00	0.00	49,187.00
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,455.00	0.00	15,455.00
5210010112	T/E รายได้อื่นๆ	0.00	0.00	(32.81)	(32.81)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200087		0.00	7,016,583.89	(7,016,583.89)	0.00

Wan

(นางปิยรัตน์ ลักกิตโร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา