

ที่ กษ ๐๒๒๔.กส/๗๕๕



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

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานในส่วน
ของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะ
รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน แล้วส่งให้สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชาย เฟ็งอารีย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๓๘๗-๓๑๖๕

โทรสาร ๐-๔๓๘๗-๓๑๖๘

E-mail : moac_ksn@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,507.28	(31,507.28)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,705.25	(24,705.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,420.44	8,951.61	(14,911.69)	73,460.36
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	8,951.61	31,507.28	(40,458.89)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	310,129.65	(310,129.65)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,911.69	(14,911.69)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	557,700.00	0.00	(51,357.46)	506,342.54
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	331,607.34	(331,607.34)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,099,979.00)	0.00	0.00	(2,099,979.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	714,000.00	0.00	0.00	714,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(713,997.00)	0.00	0.00	(713,997.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	861,695.00	0.00	0.00	861,695.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(584,443.02)	0.00	0.00	(584,443.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	335,500.00	0.00	0.00	335,500.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(323,982.96)	0.00	0.00	(323,982.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,611,000.00	0.00	0.00	4,611,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,962,441.42)	0.00	0.00	(2,962,441.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	324,376.00	0.00	0.00	324,376.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(136,484.75)	0.00	0.00	(136,484.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,245.00	0.00	0.00	165,245.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกอาชีพ	(130,212.74)	0.00	0.00	(130,212.74)
1206050101	ครูฝึกวิชาการเกษตร	242,800.00	0.00	0.00	242,800.00
1206050103	คสส ครูฝึกเกษตรกร	(242,797.00)	0.00	0.00	(242,797.00)
1206080101	ครูฝึกอาชีพสำรวจ	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
1206080103	คสส ครูฝึกอาชีพสำรวจ	(25,602.08)	0.00	0.00	(25,602.08)
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	832,432.00	0.00	0.00	832,432.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(752,926.99)	0.00	0.00	(752,926.99)
1206120101	ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	54,790.00	0.00	0.00	54,790.00
1206120103	คสส ครูฝึกอาชีพบ้านครัว	(45,494.05)	0.00	0.00	(45,494.05)
1206150101	ครูฝึกอาชีพสนาม	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206150103	คสส ครูฝึกอาชีพสนาม	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	105,879.76	(105,879.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การครค่า-ภายนอก	0.00	76,641.13	(76,641.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	71,422.20	(71,422.20)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,539.90	(4,539.90)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	225,924.04	(225,924.04)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	396.46	(396.46)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	191.91	(191.91)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(559,047.00)	51,357.46	0.00	(507,689.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,372.05)	14,911.69	0.00	(73,460.36)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	605,312.64	0.00	0.00	605,312.64
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,358,098.21)	0.00	0.00	(1,358,098.21)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,530,566.38)	0.00	0.00	(1,530,566.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ตคาบรับอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	18.90	0.00	0.00	18.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(87,970.00)	0.00	(87,970.00)	(175,940.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,882.08)	6,566.00	(216,535.10)	(232,851.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,500.00)	0.00	(93,668.04)	(104,168.04)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,790.50)	0.00	(14,911.69)	(42,702.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,381.15)	0.00	(8,951.61)	(42,332.76)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(15,753.64)	(15,753.64)
5101010115	คาตอบแทนพมขง.ราชการ	87,970.00	87,970.00	0.00	175,940.00
5101020106	เงินสมทบขง.ปส.-Rel	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	91,568.04	0.00	91,568.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษาบ้านถาวร-นอก-เอกชน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	716.00	0.00	716.00
5104010104	ค่าวัสดุ	19,872.00	34,610.00	(15,750.00)	38,732.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
5104010112	ค/จ.หมายบริการ-ภายนอก	0.00	101,631.44	0.00	101,631.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(8,121.00)	20,354.83	(6,566.00)	5,667.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	204.00	0.00	204.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	153.90	1,368.53	0.00	1,522.43
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	738.30	0.00	738.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	30,980.00	0.00	30,980.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	150.00	150.00	0.00	300.00
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	4,206.94	0.00	0.00	4,206.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,040.41	0.00	0.00	1,040.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,147.48	0.00	0.00	27,147.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,486.98	0.00	0.00	2,486.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,566.80	0.00	0.00	1,566.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	219.12	0.00	0.00	219.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,228.57	0.00	0.00	6,228.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	203.84	0.00	0.00	203.84
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	15,753.64	0.00	15,753.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,381.15	8,951.61	0.00	42,332.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:55:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/เพบก.	0.00	100.00	0.00	100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,790.50	14,911.69	0.00	42,702.19
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำคลัง	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200051		0.00	1,764,790.73	(1,764,790.73)	0.00

(นายศักดิ์ชาย เห่งอารีย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์


ศกช

(นางพัชราภรณ์ มูลคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ