

ที่ กษ ๐๒๒๔.กส/๒๖



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

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

๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานในส่วน of รายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน แล้วส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัศนีญา บุชบาแย้ม)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๓๘๗-๓๑๖๕

โทรสาร ๐-๔๓๘๗-๓๑๖๙

E-mail : moac_ksn@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:56:18

| 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 | พักเงินในสำง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 73,460.36 | 0.00 | (9,995.00) | 63,465.36 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 225,541.65 | (225,541.65) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,995.00 | (9,995.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ. ออมทรัพย์ | 506,342.54 | 0.00 | (51,655.00) | 454,687.54 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,347.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347.00 |
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 9,120.00 | (9,120.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:56:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 235,536.65 | (235,536.65) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 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 สนง. | (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 | (588,514.25) | 0.00 | (4,206.94) | (592,721.19) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 335,500.00 | 22,800.00 | 0.00 | 358,300.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 22,800.00 | (22,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (324,989.80) | 0.00 | (23,838.42) | (348,828.22) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,611,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,611,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:56:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครูวิทยฐานะฯบำนาญ | (2,988,713.18) | 0.00 | (27,147.50) | (3,015,860.68) |
| 1206030101 | ครูวิทยฐานะฯไฟฟ้า&วิทยุ | 324,376.00 | 0.00 | 0.00 | 324,376.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (138,891.43) | 0.00 | (2,486.72) | (141,378.15) |
| 1206040101 | ครูวิทยฐานะฯเงิน | 165,245.00 | 0.00 | 0.00 | 165,245.00 |
| 1206040103 | คสส ครูวิทยฐานะฯเงิน | (131,729.00) | 0.00 | (1,566.81) | (133,295.81) |
| 1206050101 | ครูวิทยฐานะฯการเกษตร | 242,800.00 | 0.00 | 0.00 | 242,800.00 |
| 1206050103 | คสส ครูวิทยฐานะฯการเกษตร | (242,797.00) | 0.00 | 0.00 | (242,797.00) |
| 1206080101 | ครูวิทยฐานะฯสำรวจ | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
| 1206080103 | คสส ครูวิทยฐานะฯสำรวจ | (25,799.00) | 0.00 | 0.00 | (25,799.00) |
| 1206100101 | ครูวิทยฐานะฯคอมพิวเตอร์ | 832,432.00 | 0.00 | 0.00 | 832,432.00 |
| 1206100102 | พนักงานคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (757,543.41) | 0.00 | (2,291.12) | (759,834.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:56:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์ยานครว | 54,790.00 | 0.00 | 0.00 | 54,790.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์ยานครว | (45,691.31) | 0.00 | (203.83) | (45,895.14) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (15,998.00) | 0.00 | 0.00 | (15,998.00) |
| 2101010101 | จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 103,237.65 | (103,237.65) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 56,408.96 | (56,408.96) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,740.03 | (46,740.03) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,080.27 | (3,080.27) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 132,509.00 | (132,509.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 461.50 | (461.50) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 117.29 | (117.29) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:56:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (507,689.54) | 51,655.00 | 0.00 | (456,034.54) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (73,460.36) | 9,995.00 | 0.00 | (63,465.36) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอน้ำสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 605,312.64 | 0.00 | 0.00 | 605,312.64 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,358,098.21) | 0.00 | 0.00 | (1,358,098.21) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 22,798.00 | (22,800.00) | (2.00) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,530,566.38) | 0.00 | 0.00 | (1,530,566.38) |
| 4201020199 | ร/ตคาปรับอื่น | (100.00) | 0.00 | (300.00) | (400.00) |
| 4203010101 | ร/ต คบ.เงินฝาก | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 18.90 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (175,940.00) | 0.00 | (87,970.00) | (263,910.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:56:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (232,851.18) | 0.00 | (174,240.88) | (407,092.06) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,330.00) | (1,330.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (104,168.04) | 0.00 | (22,000.00) | (126,168.04) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (42,702.19) | 0.00 | (9,995.00) | (52,697.19) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (42,332.76) | 0.00 | 0.00 | (42,332.76) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (15,753.64) | 0.00 | 0.00 | (15,753.64) |
| 5101010115 | คำตอบแทนพจน.ราชการ | 175,940.00 | 87,970.00 | 0.00 | 263,910.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 3,600.00 | 1,800.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,100.00 | 22,000.00 | 0.00 | 24,100.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย | 91,568.04 | 0.00 | 0.00 | 91,568.04 |
| 5101040206 | รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 4,730.00 | 0.00 | 0.00 | 4,730.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:56:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 2,580.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 716.00 | 5,741.00 | 0.00 | 6,457.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 38,732.00 | 37,348.00 | 0.00 | 76,080.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ | 11,600.00 | 14,770.03 | 0.00 | 26,370.03 |
| 5104010110 | ค่าซ่อมเพลิง | 19,900.00 | 8,600.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 5104010112 | ค/จหนมาบริการ-ภายนอก | 101,631.44 | 81,612.99 | 0.00 | 183,244.43 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 5,667.83 | 12,749.66 | 0.00 | 18,417.49 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 204.00 | 180.00 | 0.00 | 384.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,522.43 | 1,549.90 | 0.00 | 3,072.33 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 738.30 | 738.30 | 0.00 | 1,476.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,502.00 | 1,861.00 | 0.00 | 5,363.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:56:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 30,980.00 | 1,890.00 | 0.00 | 32,870.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 300.00 | 150.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ | 8,278.17 | 4,206.94 | 0.00 | 12,485.11 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,047.25 | 23,838.42 | (22,798.00) | 3,087.67 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 53,419.24 | 27,147.50 | 0.00 | 80,566.74 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,893.66 | 2,486.72 | 0.00 | 7,380.38 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,083.06 | 1,566.81 | 0.00 | 4,649.87 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 416.04 | 0.00 | 0.00 | 416.04 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,844.99 | 2,291.12 | 0.00 | 13,136.11 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 401.10 | 203.83 | 0.00 | 604.93 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินงบ | 15,753.64 | 0.00 | 0.00 | 15,753.64 |
| 5210010102 | T/Eโอนเงินให้สรก. | 42,332.76 | 0.00 | 0.00 | 42,332.76 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 13:56:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก. | 100.00 | 300.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 42,702.19 | 9,995.00 | 0.00 | 52,697.19 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (18.90) | 0.00 | 0.00 | (18.90) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200051 | | 0.00 | 1,310,373.22 | (1,310,373.22) | 0.00 |



(นางอัครนิษฐ์า บุษบานรัมย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์



(นางพัชราภรณ์ มุสิกคำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

