



ที่ กษ ๐๒๒๔.กส/๑๐๐๗๕

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

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๖ มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางอศนีญา บุชบาแย้ม)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๓๘๗-๓๑๖๕

โทรสาร ๐-๔๓๘๗-๓๑๖๙

E-mail : Saraban_ksn@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:26:42

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	240.00	(240.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,653.22	0.00	0.00	19,653.22
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	235,945.09	(235,945.09)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	78,816.67	38,805.70	(88,301.40)	29,320.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,827.00	20,517.42	(23,997.42)	1,347.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,670.00	(27,670.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-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 : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:26:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1102050124	ค่ารับจาก บก.	5,718.18	384,331.91	(312,945.09)	77,105.00
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	(625,698.18)	0.00	(4,071.24)	(629,769.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	358,300.00	0.00	0.00	358,300.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(353,280.30)	0.00	(340.32)	(353,620.62)
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 : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:26:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,228,661.94)	0.00	(26,271.76)	(3,254,933.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	324,376.00	0.00	0.00	324,376.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(160,872.24)	0.00	(2,406.70)	(163,278.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,245.00	0.00	0.00	165,245.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,577.51)	0.00	(1,516.26)	(147,093.77)
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)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,799.00)	0.00	0.00	(25,799.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	832,432.00	0.00	0.00	832,432.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(777,793.88)	0.00	(2,217.22)	(780,011.10)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:26:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ตัด	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	54,790.00	0.00	0.00	54,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(47,492.95)	0.00	(197.26)	(47,690.21)
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	(3,300.00)	178,864.97	(252,879.97)	(77,315.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(76,624.00)	93,412.00	(27,288.00)	(10,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,720.25	(2,720.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,435.00)	134,359.00	(131,924.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	611.16	(611.16)	0.00
2102040106	W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	337.67	(337.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:26:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2104010101	รคแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(83,643.67)	112,298.82	(59,323.12)	(30,667.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,653.22)	0.00	0.00	(19,653.22)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	240.00	(240.00)	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	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,530,566.38)	0.00	0.00	(1,530,566.38)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(1,800.00)	0.00	(400.00)	(2,200.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(81.09)	0.00	0.00	(81.09)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(967,670.00)	0.00	(87,970.00)	(1,055,640.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:26:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,576,680.46)	77,000.00	(366,773.04)	(1,866,453.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(166,570.00)	0.00	(25,600.00)	(192,170.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(170,118.04)	0.00	(800.00)	(170,918.04)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(111,125.33)	0.00	0.00	(111,125.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,948.76)	0.00	0.00	(56,948.76)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(15,753.64)	0.00	0.00	(15,753.64)
5101010115	คาตอบแทนพมว.ราชการ	967,670.00	87,970.00	0.00	1,055,640.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	29,400.00	3,000.00	0.00	32,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,550.00	0.00	0.00	55,550.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	91,568.04	0.00	0.00	91,568.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:26:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,912.00	27,430.00	0.00	53,342.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,535.00	960.00	0.00	27,495.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,934.80	0.00	0.00	65,934.80
5104010104	ค่าวัสดุ	241,570.00	3,365.00	0.00	244,935.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	124,405.69	6,819.87	0.00	131,225.56
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	97,480.00	20,400.00	0.00	117,880.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	804,791.18	232,177.02	(77,000.00)	959,968.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	146,006.09	13,119.08	0.00	159,125.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:26:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,660.00	714.00	0.00	4,374.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,438.14	602.95	0.00	12,041.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,383.00	738.30	0.00	8,121.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,151.00	1,700.00	0.00	20,851.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	145,995.00	9,876.00	0.00	155,871.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,835.20	5,000.00	0.00	38,835.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,650.00	300.00	0.00	1,950.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,462.10	4,071.24	0.00	49,533.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,539.75	340.32	0.00	7,880.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	293,368.00	26,271.76	0.00	319,639.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,874.47	2,406.70	0.00	29,281.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,931.57	1,516.26	0.00	18,447.83

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:26:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายงวด
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	416.04	0.00	0.00	416.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,095.46	2,217.22	0.00	33,312.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,202.74	197.26	0.00	2,400.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	15,780.64	240.00	0.00	16,020.64
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	56,948.76	0.00	0.00	56,948.76
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ค/ทบก.	1,899.99	400.00	0.00	2,299.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	111,125.33	0.00	0.00	111,125.33
5210010112	T/E-รายได้ออมนาสคลัง	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200051		0.00	1,760,226.97	(1,760,226.97)	0.00

(นางอัครวิมลญา นุชบานรัมย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Signature

(นางพัชราภรณ์ มุสิกคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Signature