

ที่ กษ ๐๒๒๔.กส/ ๓๖๖



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

๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนานาถ สุกุลสมบัติ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๓๘๗-๓๑๖๕

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 : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:09:26

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	183,991.73	(183,991.73)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	517,600.00	0.00	(51,655.00)	465,945.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	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 : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	183,991.73	(183,991.73)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,229,978.00)	0.00	0.00	(2,229,978.00)
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	(683,509.69)	0.00	(4,071.23)	(687,580.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	358,300.00	0.00	0.00	358,300.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(357,689.11)	0.00	(308.22)	(357,997.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,611,000.00	0.00	0.00	4,611,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,509,261.64)	0.00	(17,967.12)	(3,527,228.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	339,876.00	0.00	0.00	339,876.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(208,179.44)	0.00	(2,223.30)	(210,402.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,245.00	0.00	0.00	165,245.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(159,510.06)	0.00	(311.30)	(159,821.36)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000511001

Report date : 06.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(800,095.42)	0.00	(1,098.08)	(801,193.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,790.00	0.00	0.00	54,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(50,294.05)	0.00	(197.26)	(50,491.31)
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	75,704.73	(75,704.73)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,792.86	(1,792.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	108,387.00	(108,387.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17.18	(17.18)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(564,850.00)	51,655.00	0.00	(513,195.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	228,700.12	0.00	0.00	228,700.12
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	(303,346.27)	0.00	0.00	(303,346.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17.12	0.00	0.00	17.12
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 : 6

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	41.90	0.00	0.00	41.90
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,466.68)	0.00	0.00	(1,466.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(95,130.00)	0.00	(95,130.00)	(190,260.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,647.43)	0.00	(85,199.59)	(101,847.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,800.00)	0.00	(1,985.00)	(9,785.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(850.00)	0.00	(4,770.00)	(5,620.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,951.62)	0.00	0.00	(17,951.62)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	95,130.00	95,130.00	0.00	190,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,770.00	0.00	4,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	1,320.00	0.00	2,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,660.00	0.00	0.00	13,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	126,790.00	252.00	0.00	127,042.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	67,273.28	0.00	67,273.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,401.45	0.00	9,401.45
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	0.00	980.00	0.00	980.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	321.00	413.56	0.00	734.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	738.30	0.00	738.30
5104020107	ค่าบริการ&ประกันภัย	0.00	641.00	0.00	641.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	665.00	0.00	665.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200051 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,206.94	4,071.23	0.00	8,278.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	318.49	308.22	0.00	626.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,566.02	17,967.12	0.00	36,533.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,297.48	2,223.30	0.00	4,520.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	474.79	311.30	0.00	786.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,134.69	1,098.08	0.00	2,232.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	203.84	197.26	0.00	401.10
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบก.	1,466.68	1,200.00	0.00	2,666.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,951.62	0.00	0.00	17,951.62
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(41.90)	0.00	0.00	(41.90)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200051		0.00	820,101.33	(820,101.33)	0.00

๑๑

(นางสาวชนาภา สกลสมบัติ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๑

(นางพัชรินทร์ มูลคำ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน