



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ กษ ๐๒๒๔.กพ/๑๑๐ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลลงบนทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

ตามหนังสือที่ กพ ๐๐๐๓/ว๖๐๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ซึ่งเป็นส่วนที่จะส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นั้น

งานการเงิน จึงขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลลงบนทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติ

31 ต.ค. 2566

(นางสาวอ้อยทิพย์ ชมมะลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวปิยธิดา วงษ์ฉายา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวรัตนา ชำศิริ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖

ทราบ/อนุมัติ

ลงนัด

มอบ

(นายอนันต์ ไชยติพิพัฒน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 31.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000661001

Report time : 10:14:26

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567/

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	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,750.00	6,500.00	(9,750.00)	6,500.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-เนงปม.	0.00	157,564.00	(157,564.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,750.00	(9,750.00)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-เนงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	36.68	36.68	(73.36)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	167,314.00	(167,314.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 31.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A070020000661001

Report time : 10:14:26

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	29,020.00	0.00	(29,020.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	445,890.00	0.00	0.00	445,890.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(314,520.77)	0.00	0.00	(314,520.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,695,000.00	0.00	0.00	3,695,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,700,248.65)	0.00	0.00	(2,700,248.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,919.98)	0.00	0.00	(17,919.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,165.00	0.00	0.00	105,165.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,477.81)	0.00	0.00	(95,477.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	760,662.00	0.00	0.00	760,662.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(730,601.33)	0.00	0.00	(730,601.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 31.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A070020000661001

Report time : 10:14:26

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,098.00)	0.00	0.00	(22,098.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,367.93	(48,367.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,043.52	(8,043.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,063.22)	4,126.44	(2,063.22)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	127,964.00	(127,964.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	63.68	(63.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,750.00)	9,750.00	(6,500.00)	(6,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 31.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A070020000661001

Report time : 10:14:26

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	393,611.43	0.00	0.00	393,611.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	933,452.90	0.00	0.00	933,452.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,519,984.25)	0.00	0.00	(2,519,984.25)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	73.36	(36.68)	36.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(117,300.00)	(117,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(57,325.45)	(57,325.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,750.00)	(9,750.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	115,900.00	0.00	115,900.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,664.00	0.00	3,664.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 31.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A070020000661001

Report time : 10:14:26

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	29,020.00	0.00	29,020.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104010112	ค/จัดหาบริการ-ภายนอก	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,747.32	0.00	6,747.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,177.35	(4,126.44)	1,050.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000066		0.00	774,512.28	(774,512.28)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยเบิกจ่าย 0700200066

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai -

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai 6,500.00

เงินสินบนรางวัล (10658) -

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) -

เงินรายได้รื้อถอนเข้ากรมฯ (10799) -

เงินอื่นๆ (ถ้ามี) 6,500.00

(นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร