



ที่ กษ ๐๒๒๔.กพ/ ๕๖๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๓
อำเภอเมืองกำแพงเพชร กพ ๖๒๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี งบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS งวด ๑ - ๑๖ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๕๓๐-๕๐๖๘

โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๕๐๖๙

e-mail : Saraban_kpt@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,953.39	(17,953.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,750.00	17,790.00	(21,125.00)	6,415.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	17,953.39	(17,953.39)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,311,193.55	(2,311,193.55)	0.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,125.00	(21,125.00)	0.00
1101030101	ง/สธ.กระแสรายวัน	0.00	26,435.15	(26,435.15)	0.00
1101030102	ง/สธ.ออมทรัพย์	0.00	135,220.08	(135,220.08)	0.00
1102010101	ล/เงินนิยม-ในงปม.	0.00	10,250.00	(10,250.00)	0.00
1102050107	ร/ด.ค้างรับ-ภายนอก	36.68	79.27	(73.36)	42.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000661001

Report date : 03.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,470,474.55	(2,470,474.55)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	29,020.00	32,773.00	(29,020.00)	32,773.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	445,890.00	0.00	0.00	445,890.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(314,520.77)	0.00	(32,243.61)	(346,764.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,695,000.00	0.00	0.00	3,695,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,700,248.65)	0.00	(216,265.42)	(2,916,514.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,919.98)	0.00	(54.02)	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,165.00	0.00	0.00	105,165.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,477.81)	0.00	(8,177.66)	(103,655.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	760,662.00	0.00	0.00	760,662.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(730,601.33)	0.00	(15,012.71)	(745,614.04)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000661001

Report date : 03.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,098.00)	0.00	0.00	(22,098.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	930,599.53	(930,599.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	296,276.63	(296,276.63)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,560.83	(119,560.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,063.22)	4,126.44	(4,529.68)	(2,466.46)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,008,635.63	(2,008,635.63)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	340.22	(340.22)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,304.72	(3,304.72)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(42.59)	(42.59)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	134,620.08	(134,620.08)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,750.00)	21,125.00	(17,790.00)	(6,415.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000661001

Report time : 10:51:35

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	393,611.43	0.00	(393,611.43)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	933,452.90	393,611.43	0.00	1,327,064.33
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 ดบ.เงินฝาก	0.00	73.36	(242.66)	(169.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	129,700.00	(1,675,360.00)	(1,545,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,566.00	(1,021,470.99)	(1,013,904.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(98,300.00)	(98,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	890.00	(242,540.00)	(241,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(21,125.00)	(21,125.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000661001

Report date : 03.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(17,790.00)	(17,790.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,658,500.00	(129,700.00)	1,528,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	16,860.00	0.00	16,860.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	0.00	55,214.00	(4,345.00)	50,869.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	87,000.00	(3,000.00)	84,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	63,200.00	0.00	63,200.00
5101030205	ค่ารักษา-มอภ.รัฐ	0.00	37,980.00	(890.00)	37,090.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,244.00	0.00	19,244.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	600.00	0.00	600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	329,830.00	(32,773.00)	297,057.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	38,736.63	0.00	38,736.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070020000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	81,898.82	0.00	81,898.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	414,399.92	0.00	414,399.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	97,044.70	0.00	97,044.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	43,024.97	(4,126.44)	38,898.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,836.00	0.00	5,836.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,117.63	0.00	3,117.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	115,050.00	0.00	115,050.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,584.00	(221.00)	2,363.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	65,500.00	(65,500.00)	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	32,243.61	0.00	32,243.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	216,265.42	0.00	216,265.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	54.02	0.00	54.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:51:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,177.66	0.00	8,177.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,012.71	0.00	15,012.71
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	0.00	17,790.00	0.00	17,790.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	0.00	163.39	0.00	163.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,125.00	0.00	21,125.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	0.00	42.59	0.00	42.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200066		0.00	12,559,272.32	(12,559,272.32)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๒๓๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

๑. รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ(๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)

- ไม่มียอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

๑.๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

- ไม่มียอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

- ไม่มียอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

- ไม่มียอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.๒.๔ บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์(๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

- ไม่มียอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชีและทุกเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ

๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง(๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

- มียอดเงินยกไป จำนวน ๖,๔๑๕.- บาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ)

รายจ่ายเงินประกันสัญญา ระหว่างปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๖,๔๑๕.- บาท

คงเหลือยกไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๖,๔๑๕.- บาท

หมายเหตุ: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (มาตรา ๑๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานงบทะทบยอดเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ (๑๑๐๒๐๑๐๑๑)

- ไม่มียอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.๕ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๑๐๑๐๑๓)

- ไม่มียอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.๖ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๒)

- ไม่มียอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.๗ บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๘)

- ไม่มียอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.๘ บัญชีวัสดุคงคลัง (๑๑๐๕๐๑๐๑๕)

- มียอดเงินยกไป จำนวน ๓๒,๗๗๓.- บาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



(นายอนันต์ โขจิตพิพัฒน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร