

ที่ นม ๐๐๐๖/๒๒๐



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  
ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาไถไทย นม ๓๐๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย  
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ พิมพ์จากระบบ New GFMS Thai ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ ทรงรัตนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร (มท) ๓๖๔๕๙

โทร.๐-๔๔๒๕-๓๖๓๓ , ๐-๔๔๒๔-๒๐๖๓

โทรสาร.๐-๔๔๒๕-๓๒๐๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000361001

Report date : 02.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 13:14:23

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	77.61	(77.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	77.61	(77.61)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,863.56	(280,863.56)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	474,167.31	0.00	(105,115.00)	369,052.31
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	269,100.41	(0.41)	269,100.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000361001

Report time : 13:14:23

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	281,863.56	(281,863.56)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	478,211.50	0.00	0.00	478,211.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(406,540.70)	0.00	(3,453.72)	(409,994.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,900.00	0.00	0.00	4,794,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,306,563.12)	0.00	(27,782.32)	(3,334,345.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,999.00)	0.00	0.00	(51,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,650.00	0.00	0.00	110,650.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,375.85)	0.00	(606.70)	(89,982.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,837.00	0.00	0.00	650,837.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000361001

Report time : 13:14:23

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(561,781.07)	0.00	(2,888.26)	(564,669.33)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	112,682.61	(112,682.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,668.38	(7,668.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	200,763.56	(200,763.56)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	220.45	(220.45)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(474,167.31)	105,115.41	(269,100.41)	(638,152.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,882.00)	0.00	0.00	(8,882.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:14:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	352,003.76	0.00	0.00	352,003.76
3102010101	ร/ตสูงค่าของ.สะสม	288,129.24	0.00	0.00	288,129.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(206.66)	0.00	0.00	(206.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,709,745.34)	0.00	0.00	(2,709,745.34)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(35.26)	0.00	(77.61)	(112.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,089,540.00)	0.00	(121,060.00)	(1,210,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,250,789.92)	1,000.00	(165,254.05)	(1,415,043.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(145,586.00)	0.00	(10,069.50)	(155,655.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,139.00)	0.00	(24,731.00)	(57,870.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,828.90)	0.00	0.00	(2,828.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:14:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คําคอบแทนพมง.ราชการ	1,089,540.00	121,060.00	0.00	1,210,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	33,750.00	3,750.00	0.00	37,500.00
5101020108	คาเช่าบาน	203,096.77	16,000.00	0.00	219,096.77
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,637.00	0.00	0.00	1,637.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,200.00	23,600.00	0.00	29,800.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	333.00	1,131.00	0.00	1,464.00
5101040204	คารักษาบํานาญนอก-รัฐ	26,606.00	0.00	0.00	26,606.00
5103010102	คาเบี่ยง	32,465.00	7,450.00	0.00	39,915.00
5103010103	คาที่พัก	9,550.00	22,496.56	0.00	32,046.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,326.00	2,896.00	0.00	27,222.00
5104010104	คาวัสดุ	217,436.00	4,375.00	(4,000.00)	220,811.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงษา	12,393.09	0.00	0.00	12,393.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 6

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 02.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000361001

Report time : 13:14:23

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,393.24	15,885.75	0.00	108,278.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	693,105.50	82,100.00	0.00	775,205.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,133.08	6,353.49	0.00	44,486.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,500.75	3,745.75	0.00	11,246.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,292.58	4,494.00	0.00	21,786.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,667.00	777.00	0.00	6,444.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	48,495.00	0.00	0.00	48,495.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,526.25	3,453.72	0.00	33,979.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	245,559.78	27,782.32	0.00	273,342.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,392.54	606.70	0.00	5,999.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,081.58	2,888.26	0.00	32,969.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:14:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	4,843.90	0.00	0.00	4,843.90
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	68.24	77.61	0.00	145.85
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(32.98)	0.00	0.00	(32.98)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200036		0.00	1,620,356.32	(1,620,356.32)	0.00

## ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวิโรจน์ ทรงรัตน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๓๖

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- บัญชีเงินกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๓๕๗,๙๕๐.๒๓  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๑,๑๐๒.๐๘  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๘,๘๘๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๘,๘๘๒.๐๐