



ที่ นม ๐๐๐๖/๕๐๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  
ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดีไทย นม ๓๐๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย  
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ พิมพ์จากระบบ New GFMS Thai ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ ทรงรัตน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร (มท) ๓๖๔๕๙

โทร.๐-๔๔๒๕-๓๖๓๓ , ๐-๔๔๒๕-๒๐๖๓

โทรสาร.๐-๔๔๒๕-๓๒๐๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:13:37

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	6,000.00	(6,000.00)	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/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	316,017.00	(316,017.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	369,052.31	0.00	(119,509.75)	249,542.56
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	269,100.00	0.00	(269,100.00)	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	42,117.00	(38,825.00)	3,292.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000361001

Report date : 09.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:13:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	332,017.00	(332,017.00)	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	(409,994.42)	0.00	(3,453.69)	(413,448.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,900.00	0.00	0.00	4,794,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,334,345.44)	0.00	(27,782.31)	(3,362,127.75)
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	(89,982.55)	0.00	(606.71)	(90,589.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,837.00	0.00	0.00	650,837.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(564,669.33)	0.00	(2,888.23)	(567,557.56)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	149,568.93	(149,568.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,800.00	(38,800.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,290.92	(12,290.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	251,917.00	(251,917.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	417.60	(417.60)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(638,152.31)	388,609.75	0.00	(249,542.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,882.00)	0.00	0.00	(8,882.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสตูดำคชจ.สุทธิ	352,003.76	0.00	0.00	352,003.76
3102010101	ร/ดสตูดำคชจ.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/ด คบ.เงินฝาก	(112.87)	0.00	0.00	(112.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,210,600.00)	0.00	(121,060.00)	(1,331,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,415,043.97)	16,000.00	(246,763.35)	(1,645,807.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(155,655.50)	0.00	(10,153.50)	(165,809.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,870.00)	0.00	(35,800.00)	(93,670.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,828.90)	0.00	0.00	(2,828.90)
5101010108	คาลงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,210,600.00	121,060.00	0.00	1,331,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,500.00	3,750.00	0.00	41,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	219,096.77	28,000.00	0.00	247,096.77
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,637.00	0.00	0.00	1,637.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	23,000.00	0.00	52,800.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
5101040204	ค่ารักษานอก-รัฐ	26,606.00	12,800.00	0.00	39,406.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,915.00	0.00	0.00	39,915.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,046.56	0.00	0.00	32,046.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,222.00	2,020.00	0.00	29,242.00
5104010104	ค่าวัสดุ	220,811.00	20,630.00	0.00	241,441.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,393.09	4,300.00	0.00	16,693.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	108,278.99	20,328.00	0.00	128,606.99
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	775,205.50	113,580.00	(16,000.00)	872,785.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,486.57	11,398.52	0.00	55,885.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,246.50	1,839.33	0.00	13,085.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,786.58	2,247.00	0.00	24,033.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,444.00	657.00	0.00	7,101.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	48,495.00	33,875.00	0.00	82,370.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,979.97	3,453.69	0.00	37,433.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	273,342.10	27,782.31	0.00	301,124.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,999.24	606.71	0.00	6,605.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,969.84	2,888.23	0.00	35,858.07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	4,843.90	6,000.00	0.00	10,843.90
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ต/ทบก.	145.85	0.00	0.00	145.85
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(32.98)	0.00	0.00	(32.98)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200036		0.00	2,011,110.99	(2,011,110.99)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวิโรจน์ ทรงรัตน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๓๖

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม 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) ๒๓๘,๔๔๐.๔๘  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๑,๑๐๒.๐๘  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๘,๘๘๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๘,๘๘๒.๐๐