

ที่ นม ๐๐๐๖/๒๕



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาไถไทย นม ๓๐๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ พิมพ์จากระบบ GFMS ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ ทรงรัตนา)
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 : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,968.24	(2,968.24)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,518.24	(1,518.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	68.24	(68.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,414.00	253,496.77	(258,910.77)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	820,332.00	1,600.00	(1,06,760.00)	715,172.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	17,090.00	22,300.00	(17,090.00)	22,300.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	251,870.77	(251,870.77)	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 05.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000361001

Report time : 10:19:04

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(386,264.15)	0.00	(3,453.73)	(389,717.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,794,900.00	0.00	0.00	4,794,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,143,454.08)	0.00	(27,782.31)	(3,171,236.39)
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	(85,813.95)	0.00	(606.69)	(86,420.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,837.00	0.00	0.00	650,837.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(543,981.33)	0.00	(3,731.16)	(547,712.49)

ที.ก.ส. ๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.02.2567

UserName : A07002000361001

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,370.50)	141,643.50	(138,273.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,700.00	(55,300.00)	(21,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,418.20	(4,418.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,075.00)	179,582.77	(177,507.77)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	527.38	(527.38)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(820,332.00)	106,760.00	(1,600.00)	(715,172.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,882.00)	0.00	0.00	(8,882.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	352,003.76	0.00	0.00	352,003.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 ตบ.เงินฝาก	32.98	0.00	(68.24)	(35.26)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(363,180.00)	0.00	(121,060.00)	(484,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(303,786.55)	0.00	(161,292.22)	(465,078.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,890.00)	0.00	(32,127.25)	(54,017.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,398.00)	0.00	(2,841.00)	(9,239.00)
5101010115	ค้ำต่อแบบทพพง.ราชการ	363,180.00	121,060.00	0.00	484,240.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	11,250.00	3,750.00	0.00	15,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	24,096.77	0.00	66,096.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000361001

Report date : 05.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:19:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	1,637.00	0.00	1,637.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	2,000.00	0.00	6,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	123.00	210.00	0.00	333.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,075.00	631.00	0.00	2,706.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	135.00	6,240.00	0.00	6,375.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,396.00	9,400.00	0.00	10,796.00
5104010104	ค่าวัสดุ	97,535.00	59,815.00	0.00	157,350.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,263.75	7,018.00	0.00	14,281.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,079.50	76,706.00	0.00	275,785.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,276.81	3,213.61	0.00	15,490.42

พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000036 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000361001

Report time : 10:19:04

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	241.50	519.59	0.00	761.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,057.58	3,531.00	(1,284.00)	8,304.58
5104020107	ค่าบริการประณีต	2,503.00	685.00	0.00	3,188.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,249.70	3,453.73	0.00	13,703.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,450.74	27,782.31	0.00	110,233.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,830.64	606.69	0.00	2,437.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,281.84	3,731.16	0.00	16,013.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงคง	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	0.00	68.24	0.00	68.24
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(32.98)	0.00	0.00	(32.98)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000036	0.00	1,376,859.21	(1,376,859.21)	0.00
------------------------------	------	--------------	----------------	------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

วิโรจน์

(นายวิโรจน์ ทรงรัตน์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๓๖

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- บัญชีเงินกระแสรายวัน (๑๑๐๑๓๐๑๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๓๐๑๐๒) ๗๑๕,๑๗๒.๐๐
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (๑๑๐๑๓๐๑๐๒) ๑๐๐.๐๐
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๘,๘๘๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๘,๘๘๒.๐๐