



ที่ กษ ๐๒๒๔.นศ/๑๐๑๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการนำส่งรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดมเกียรติ เกิดสม)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๕๓๕-๗๓๑๒

โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๖๖๙๑

E-mail : saraban_nrt@opsmoac.go.th

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

๓๐,๐๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๓๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

๓๖,๕๑๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

๓๖,๕๑๕.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200080 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,975.00	(9,975.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,515.00	0.00	0.00	36,515.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,975.00	(9,975.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	246,267.82	(246,267.82)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	118,088.69	7,058.71	(95,147.40)	30,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,940.00	6,975.00	(46,915.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	35.92	0.00	35.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200080 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	301,467.82	(246,267.82)	55,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	312,020.00	0.00	0.00	312,020.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(289,736.36)	0.00	(1,510.23)	(291,246.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,147,900.00	0.00	0.00	3,147,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,146,486.69)	0.00	(534.42)	(3,147,021.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,736.60)	0.00	(183.38)	(17,919.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	179,935.16	0.00	0.00	179,935.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,956.41)	0.00	(1,435.43)	(146,391.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,060,088.00	0.00	0.00	5,060,088.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200080 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,060,077.00)	0.00	0.00	(5,060,077.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(58,084.89)	0.00	(616.59)	(58,701.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	615,644.31	32,700.00	0.00	648,344.31
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,700.00	(32,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(530,828.01)	0.00	(2,788.77)	(533,616.78)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	187,808.92	(243,008.92)	(55,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	104,278.99	(104,278.99)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,118.70	(11,118.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,314.93)	(3,314.93)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	180,475.60	(180,475.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	327.00	(327.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200080 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	926.81	(926.81)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,088.69)	95,147.40	(7,058.71)	(30,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,515.00)	0.00	0.00	(36,515.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,975.00	(9,975.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(43,505.82)	43,505.82	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	372,988.63	0.00	(43,505.82)	329,482.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(563,074.74)	0.00	0.00	(563,074.74)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(81.67)	0.00	(35.92)	(117.59)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200080 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,207,280.00)	0.00	(102,280.00)	(1,309,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,700.00)	(32,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,063,524.35)	0.00	(214,589.52)	(1,278,113.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(457,628.30)	0.00	(84,533.70)	(542,162.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,988.75)	0.00	(500.00)	(79,488.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,540.00)	0.00	0.00	(45,540.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,115.00)	0.00	0.00	(47,115.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,207,280.00	102,280.00	0.00	1,309,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	36,450.00	3,750.00	0.00	40,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	169,000.00	11,000.00	0.00	180,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,561.25	0.00	0.00	23,561.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200080 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,760.00	500.00	0.00	19,260.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,514.50	0.00	0.00	11,514.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	25,153.00	0.00	0.00	25,153.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	68,371.00	0.00	0.00	68,371.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,230.00	1,200.00	0.00	14,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,000.00	11,640.80	0.00	12,640.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,701.21	27,329.80	0.00	65,031.01
5104010104	ค่าวัสดุ	182,834.00	66,687.28	(8,750.00)	240,771.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,022.96	8,164.21	0.00	97,187.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,706.50	17,673.50	0.00	126,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	547,130.26	107,310.00	0.00	654,440.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200080 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	800.00	200.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,773.27	7,445.88	0.00	88,219.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,272.04	3,412.68	0.00	20,684.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,809.00	1,648.00	0.00	6,457.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,270.00	53,731.00	0.00	82,001.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,412.50	0.00	0.00	7,412.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,864.37	1,510.23	0.00	18,374.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,967.74	534.42	0.00	6,502.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200080 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:09:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,047.79	183.38	0.00	2,231.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,029.00	1,435.43	0.00	17,464.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,885.27	616.59	0.00	7,501.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,139.18	2,788.77	0.00	28,927.95
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,717.00	9,975.00	0.00	12,692.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	47,115.00	0.00	0.00	47,115.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	10,097.83	0.00	0.00	10,097.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,540.00	0.00	0.00	45,540.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(16.16)	0.00	0.00	(16.16)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200080	0.00	1,741,696.48	(1,741,696.48)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นายอุดมเกียรติ เกิดสม)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช