สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.นน/ ๙

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น ๔
ถนนน่าน – พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษณ อำพันธุ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๑๘
Email : paco_nan@opsmoac.go.th

"ช่วย เมื่อสร้างสรรค์ เมื่อแว่วยินชื่อ ผู้เมืองมองเกษตร"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44.39	0.00	44.39
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	379,083.00	(348,583.00)	30,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,040.00	46,750.00	(30,320.00)	23,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 07.01.2569

Report time : 14:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	65,575.00	315,008.00	(380,583.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,600.00	0.00	0.00	399,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(361,502.79)	0.00	(1,390.43)	(362,893.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,623,700.00	0.00	0.00	4,623,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,901,245.66)	0.00	(25,700.27)	(3,926,945.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,476.00	0.00	0.00	84,476.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,351.91)	0.00	(706.00)	(81,057.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,350.05)	0.00	(322.74)	(26,672.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(16,193.06)	0.00	(202.99)	(16,396.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	267,790.00	576,000.00	0.00	843,790.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	576,000.00	(576,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(231,870.15)	0.00	(1,688.26)	(233,558.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(38,675.00)	661,013.93	(622,338.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	576,000.00	(593,550.00)	(17,550.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,594.30)	7,812.96	(6,218.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(64,900.00)	312,230.00	(277,830.00)	(30,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,853.74	(5,853.74)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,800.00)	0.00	0.00	(26,800.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,800.00)	0.00	0.00	(28,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	403,675.79	0.00	0.00	403,675.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	500,790.31	0.00	0.00	500,790.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(61.76)	0.00	0.00	(61.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,756,605.62)	0.00	0.00	(1,756,605.62)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.62	0.00	(44.39)	(18.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,028.00)	0.00	0.00	(5,028.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(304,780.00)	0.00	(152,390.00)	(457,170.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(614,000.00)	(614,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(195,422.14)	0.00	(74,511.94)	(269,934.08)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,834.00)	1,500.00	(101,170.00)	(130,504.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,059.00)	0.00	(3,790.00)	(14,849.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,800.00)	0.00	0.00	(28,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	304,360.00	152,180.00	0.00	456,540.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	420.00	210.00	0.00	630.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,924.00	4,462.00	0.00	13,386.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 07.01.2569

Report time : 14:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	61,000.00	30,500.00	0.00	91,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,059.00	1,200.00	0.00	12,259.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	26,540.00	(1,500.00)	25,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	7,700.00	0.00	10,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,864.00	4,530.00	0.00	6,394.00
5104010104	ค่าวัสดุ	252.00	17,766.00	0.00	18,018.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,730.00	6,420.00	0.00	9,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	68,200.00	31,600.00	0.00	99,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,989.62	4,153.76	0.00	10,143.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	745.63	0.00	745.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,594.30	1,714.25	0.00	3,308.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	240.00	245.95	(119.95)	366.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	0.00	0.00	3,763.19
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,675.00	34,350.00	0.00	76,025.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,175.00	0.00	0.00	4,175.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,735.93	1,390.43	0.00	4,126.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,571.50	25,700.27	0.00	76,271.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,389.24	706.00	0.00	2,095.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52.05	322.74	0.00	374.79
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	399.42	202.99	0.00	602.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,322.09	1,688.26	0.00	5,010.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:31:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,028.00	0.00	0.00	5,028.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(25.62)	0.00	0.00	(25.62)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200060		0.00	3,823,614.30	(3,823,614.30)	0.00