# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.นน/๕๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น ๔
ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษณ อำพันธุ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

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

"ย่างเข้าสู่ปีที่ ๖๓ เดินหน้าสู่ปีที่ ๖๔ สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:09:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 44.39 | 0.00 | (44.39) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 44.39 | (44.39) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 44.39 | (44.39) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 30,500.00 | 266,085.00 | (266,085.00) | 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. | 23,470.00 | 16,400.00 | (6,600.00) | 33,270.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:09:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 270,605.00 | (270,605.00) | 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 | (362,893.22) | 0.00 | (1,390.40) | (364,283.62) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,623,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,623,700.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,926,945.93) | 0.00 | (25,700.28) | (3,952,646.21) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,476.00 | 0.00 | 0.00 | 84,476.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (81,057.91) | 0.00 | (706.03) | (81,763.94) |
| 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 | (26,672.79) | 0.00 | (497.15) | (27,169.94) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| 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 | (16,396.05) | 0.00 | (202.99) | (16,599.04) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 843,790.00 | 2,246,950.00 | (2,279,600.00) | 811,140.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 2,312,250.00 | (2,312,250.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (233,558.41) | 0.00 | (13,894.71) | (247,453.12) |
| 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 | 0.00 | 81,111.86 | (81,111.86) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (17,550.00) | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,413.49 | (6,413.49) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (30,500.00) | 212,225.00 | (212,225.00) | (30,500.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 164.02 | (164.02) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 63.32 | (63.32) | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| 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 | (18.77) | 0.00 | 0.00 | (18.77) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (5,028.00) | 0.00 | 0.00 | (5,028.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (457,170.00) | 0.00 | (152,390.00) | (609,560.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (614,000.00) | 0.00 | 0.00 | (614,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (269,934.08) | 0.00 | (79,978.05) | (349,912.13) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (130,504.00) | 3,420.00 | (63,445.00) | (190,529.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (14,849.00) | 1,100.00 | (2,340.00) | (16,089.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (28,800.00) | 0.00 | 0.00 | (28,800.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 456,540.00 | 152,180.00 | 0.00 | 608,720.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 630.00 | 210.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 13,386.00 | 4,962.00 | 0.00 | 18,348.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 91,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 122,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,259.00 | 2,200.00 | (1,100.00) | 13,359.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,560.00 | 140.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,520.00 | 6,720.00 | (1,920.00) | 30,320.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 10,100.00 | 3,000.00 | (1,500.00) | 11,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,394.00 | 0.00 | 0.00 | 6,394.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 18,018.00 | 20,998.00 | (10,400.00) | 28,616.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 9,150.00 | 3,900.00 | 0.00 | 13,050.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 99,800.00 | 43,000.00 | 0.00 | 142,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 10,143.38 | 2,826.89 | 0.00 | 12,970.27 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 745.63 | 1,281.86 | 0.00 | 2,027.49 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,308.55 | 3,191.60 | (1,597.30) | 4,902.85 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 366.00 | 395.00 | 0.00 | 761.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,763.19 | 0.00 | 0.00 | 3,763.19 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 44,500.00 | (22,250.00) | 22,250.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 76,025.00 | 7,475.00 | 0.00 | 83,500.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,175.00 | 0.00 | 0.00 | 4,175.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,126.36 | 1,390.40 | 0.00 | 5,516.76 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 76,271.77 | 25,700.28 | 0.00 | 101,972.05 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,095.24 | 706.03 | 0.00 | 2,801.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200060 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 374.79 | 497.15 | 0.00 | 871.94 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 602.41 | 202.99 | 0.00 | 805.40 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,010.35 | 13,894.71 | 0.00 | 18,905.06 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,600.00 | 0.00 | 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 | 44.39 | 0.00 | 5,072.39 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.62) | 0.00 | 0.00 | (25.62) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200060 | | 0.00 | 5,814,562.77 | (5,814,562.77) | 0.00 |