

ที่ กษ ๑๓๑๐.๐๑/๕



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕
๙๕ หมู่ ๑๐ ต.โคกกรวด อ.เมือง
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๕๐๐๐๑๔ ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุจารีย์ พิชชา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๗๙

อีเมล zone๕@oae.go.th

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-6-10905-0 0.00

ชื่อบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-6-11007-5 0.00

ชื่อบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (EDC)

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-6-11007-5 0.00

ชื่อบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (บัญชีออมทรัพย์)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 2,283.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-6-07184-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-6-09797-4

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-6-11368-6

ชื่อบัญชี กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สศท.5 (FTA)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 43,316.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินมัดจำของ 43,316.00

ผู้จัดทำ


(นางสาวจตุพร เพ็ชรน่วม)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสุจารีย์ พิชา)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07015000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500014 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:19:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,217.00	(8,217.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,659.00	3,867.00	(2,210.00)	43,316.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,217.00	(8,217.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,216.00	(138,933.00)	2,283.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,435.00	49,400.00	(31,635.00)	63,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	141,216.00	(141,216.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07015000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500014 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:19:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(439,998.00)	0.00	0.00	(439,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	906,604.85	199,894.00	0.00	1,106,498.85
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	199,894.00	(199,894.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(821,280.15)	0.00	0.00	(821,280.15)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,313,293.00	0.00	(149,894.00)	2,163,399.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,673,698.82)	0.00	0.00	(1,673,698.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	624,869.85	0.00	0.00	624,869.85
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(338,450.71)	0.00	0.00	(338,450.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,437,980.00	0.00	0.00	7,437,980.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,143,599.71)	0.00	0.00	(6,143,599.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07015000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500014 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:19:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	764,290.00	0.00	0.00	764,290.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(273,286.31)	0.00	0.00	(273,286.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(29,386.67)	0.00	0.00	(29,386.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,781.06)	0.00	0.00	(4,781.06)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	50,360.00	0.00	0.00	50,360.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(37,180.12)	0.00	0.00	(37,180.12)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(13,521.26)	0.00	0.00	(13,521.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,825,906.50	0.00	0.00	1,825,906.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,552,487.35)	0.00	0.00	(1,552,487.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07015000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500014 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:19:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(66,597.44)	0.00	0.00	(66,597.44)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	78,918.05	(92,678.05)	(13,760.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,990.00	(67,990.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,487.70	(10,487.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(99,990.00)	0.00	0.00	(99,990.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	138,933.00	(141,216.00)	(2,283.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07015000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500014 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:19:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	203.25	(203.25)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,659.00)	2,210.00	(3,867.00)	(43,316.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,011,799.51	0.00	0.00	1,011,799.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,455,011.53)	0.00	0.00	(1,455,011.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	149,894.00	(199,894.00)	(50,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,806,755.53)	0.00	0.00	(2,806,755.53)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,350.00)	(4,350.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(172,979.45)	0.00	(77,433.70)	(250,413.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07015000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500014 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:19:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(147,449.00)	0.00	(151,778.05)	(299,227.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,685.00)	0.00	(2,210.00)	(22,895.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,659.00)	0.00	(3,867.00)	(14,526.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(64,000.00)	(64,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,180.00	6,100.00	0.00	11,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,140.00	17,310.00	0.00	51,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,320.00	14,280.00	0.00	40,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,100.00	19,000.00	0.00	26,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,110.00	4,199.00	0.00	6,309.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,606.55	0.00	0.00	62,606.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	145,755.00	94,545.05	0.00	240,300.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07015000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500014 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:19:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,792.19	10,056.40	0.00	21,848.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10.00	10.00	0.00	20.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3.05	203.30	0.00	206.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,637.00	228.00	0.00	2,865.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,720.00	54,000.00	0.00	115,720.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,376.66	0.00	0.00	4,376.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,988.12	0.00	0.00	7,988.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,761.59	0.00	0.00	80,761.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,837.07	0.00	0.00	21,837.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,966.67	0.00	0.00	1,966.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07015000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500014 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:19:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	153.33	0.00	0.00	153.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	358.74	0.00	0.00	358.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,038.49	0.00	0.00	1,038.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,136.01	0.00	0.00	28,136.01
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,571.93	0.00	0.00	1,571.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,659.00	3,867.00	0.00	14,526.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,685.00	2,210.00	0.00	22,895.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500014		0.00	1,500,990.75	(1,500,990.75)	0.00

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสุจารีย์ พิชา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕