

ที่ กษ ๐๒๒๔.อจ/ ๑๙๗๕



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๗) ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนาวัน ป่องกัน)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

มท. ๔๔๑๗๓

E-mail : moac_acr@yahoo.com

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชี	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	950.87	(950.87)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อคนในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	680.87	(680.87)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	340.87	(340.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,844.00	0.00	(5,865.00)	18,979.00
1101020601 ง/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ สนการ-ในงบม.	1,952.94	252,093.38	(253,926.32)	120.00
1101020604 ง/ศ สนการ-นอกงบม.	7,270.00	5,865.00	(13,135.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสเงินสด	0.00	1,490.00	(1,490.00)	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	102,392.27	48,063.34	(67,613.99)	82,841.62
1102010101 คณเงินยืม-ในงบม.	0.00	3,115.00	(1,365.00)	1,750.00
1102050107 วัสดุคงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	257,958.38	(257,958.38)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	353,190.00	0.00	0.00	353,190.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(241,714.89)	0.00	(1,782.37)	(243,497.26)

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สมนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยบักจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206020101 ครูฝึกวิชาชีพพาหนะ	3,928,000.00	0.00	0.00	0.00	3,928,000.00
1206020102 ฝึกครูฝึกวิชาชีพพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกวิชาชีพพาหนะ	(2,636,455.62)	0.00	(16,422.58)	0.00	(2,652,878.20)
1206030101 ครูฝึกอาชีพไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,647.13)	0.00	(183.38)	0.00	(13,830.51)
1206040101 ครูฝึกอาชีพโฆษณา	370,865.00	0.00	0.00	0.00	370,865.00
1206040102 ฝึกครูฝึกอาชีพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโฆษณา	(314,537.08)	0.00	(1,220.44)	0.00	(315,757.52)
1206100101 ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	754,372.00	0.00	0.00	0.00	754,372.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(577,828.59)	0.00	(4,311.54)	0.00	(582,140.13)
1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	21,630.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00
1206180102 คสส ครูฝึกอาชีพไม่ระบุฯ	(21,625.00)	0.00	0.00	0.00	(21,625.00)
1209010102 ฝึกโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(8,231.93)	51,685.31	(43,453.38)	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(14,750.00)	0.00	(14,750.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,779.75	(13,779.75)	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สมน.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบสงเคราะห์	งบอุดหนุน
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,000.00)	219,325.00			(218,445.00)	(120.00)
2102040106 W/Etax-ภค.นิติ(53)	0.00	107.52			(107.52)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00			0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(102,392.24)	63,143.99			(43,593.34)	(82,841.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,844.00)	5,865.00			0.00	(18,979.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00			0.00	(30,000.00)
3101010101 รดสูงค่าคง.สุทธิ	297,451.74	0.00			0.00	297,451.74
3102010101 รดสูงค่าคง.สะสม	(1,960,441.55)	0.00			0.00	(1,960,441.55)
3102010102 ผลสะสมแก้งคิดพลาด	0.00	0.00			0.00	0.00
4201020199 รดค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00			0.00	(500.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	54.67	270.00			(610.87)	(286.20)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	2,980.00			(4,470.00)	(1,490.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(110,940.00)	0.00			(110,940.00)	(221,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,095.27)	0.00			(80,292.77)	(86,388.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00			(5,089.35)	(5,089.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,500.00)	0.00			(73,500.00)	(147,000.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(636,857.15)	0.00			0.00	(636,857.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,010.00)	0.00			(5,865.00)	(20,875.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดถึง	(20,180.00)	0.00	(20,180.00)
5101010115	ค่าคอมแทนพณง.ราชการ	110,940.00	0.00	221,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,875.00	0.00	3,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	22,000.00	22,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,160.00	2,160.00
5103010199	คชง.เค็มทางภายในปท.	0.00	1,160.00	1,160.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,000.00	1,740.00	2,740.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,200.00	1,200.00
5104010110	ค่าเรือเพลิง	0.00	2,000.00	2,000.00
5104010112	คจหมามบริการ-ภายนอก	0.00	48,758.38	48,758.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,690.45	5,690.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(347.97)	0.00	(347.97)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	845.30	845.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,244.00	7,244.00
5104030207	คชจ. ในกรมประชุม	0.00	3,220.00	3,220.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,841.78	1,782.37	3,624.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,970.01	16,422.58	33,392.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ยอดคงค้าง
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189.50	183.38	0.00	372.88	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,261.16	1,220.44	0.00	2,481.60	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,042.48	4,311.54	0.00	10,354.02	
5107010113 ค่าคง.ตามมาตรการของรัฐ	710,357.15	73,500.00	0.00	783,857.15	
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00	
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,180.00	0.00	0.00	20,180.00	
5210010103 T/E-โอนรถ/ค.ให้ภก.	500.00	340.87	0.00	840.87	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,010.00	5,865.00	0.00	20,875.00	
5210010112 T/Eรายได้ออมว่างคลัง	(17.28)	0.00	0.00	(17.28)	
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043	0.00	1,242,143.59	(1,242,143.59)	0.00	