



ที่ กษ ๐๒๒๔.๐จ/๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरัท สวรรคทัต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

มท. ๔๔๑๗๓

E-mail : moac_acr@yahoo.com

รายงานบทลงโทษบัญชีจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,478.93	(2,478.93)	0.00
1101010104 เงินตรงรายการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,333.93	(9,333.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,478.93	(2,478.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,979.00	4,995.00	0.00	23,974.00
1101020601 ง.ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,855.00	(6,855.00)	0.00
1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	120.00	264,655.43	(120.00)	264,655.43
1101020604 ง.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง.ฝ.กระแสรายวัน	0.00	1,490.00	(1,490.00)	0.00
1101030102 ง.ฝ.ออมทรัพย์	79,861.62	2,980.00	(108.93)	82,732.69
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	1,750.00	3,400.00	(1,750.00)	3,400.00
1102050107 ร.ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	266,561.31	(266,561.31)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	353,190.00	0.00	0.00	353,190.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.สส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(243,497.26)	0.00	(1,841.77)	(245,339.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,928,000.00	0.00	0.00	3,928,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,652,878.20)	0.00	(16,970.02)	(2,669,848.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,830.51)	0.00	(189.50)	(14,020.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	370,865.00	0.00	0.00	370,865.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(315,757.52)	0.00	(1,261.24)	(317,018.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,372.00	0.00	0.00	754,372.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(582,140.13)	0.00	(4,455.30)	(586,595.43)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,630.00	0.00	0.00	21,630.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,625.00)	0.00	0.00	(21,625.00)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	0.00	53,419.43	(83,343.29)	(29,923.86)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(14,750.00)	32,026.00	(17,276.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,589.51	(14,589.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(120.00)	120.00	(234,749.55)	(234,749.55)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	172.60	(172.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.มีด(53)	0.00	321.76	(321.76)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(82,841.59)	108.93	0.00	(82,732.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,979.00)	0.00	(4,995.00)	(23,974.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,370.00	(2,370.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 รดสูงต่ำคทง.สุทธิ	297,451.74	0.00	0.00	297,451.74
3102010101 รดสูงต่ำคทง.สะสม	(1,960,441.55)	0.00	0.00	(1,960,441.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,490.00	0.00	(1,490.00)	0.00
4201020199 รดค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 รดค.บ.เงินฝาก	(286.20)	0.00	(108.93)	(395.13)
4206010102 รดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,860.00)	(1,860.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(221,880.00)	0.00	(110,940.00)	(332,820.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(86,388.04)	1,905.88	(120,529.04)	(205,011.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,089.35)	0.00	(13,130.00)	(18,219.35)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สาง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจําจางต 3 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ขอลงกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(147,000.00)	0.00	(83,900.00)	(230,900.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(636,857.15)	0.00	0.00	(636,857.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,875.00)	0.00	0.00	(20,875.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(20,180.00)	0.00	(4,995.00)	(25,175.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	221,880.00	110,940.00	0.00	332,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	26,064.55	0.00	48,064.55
5101030101 เงินช่วงการศึกษานูตวร	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	1,560.00	0.00	3,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	1,160.00	480.00	0.00	1,640.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,740.00	26,476.00	(3,620.00)	25,596.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	1,200.00	5,469.57	0.00	6,669.57
5104010110 ค่าเรือเพลิง	2,000.00	5,500.00	0.00	7,500.00
5104010112 ค่าหมอบบริการ-ภายนอก	48,758.38	28,000.00	0.00	76,758.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,690.45	4,870.75	0.00	10,561.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(347.97)	5,664.58	(2,571.21)	2,745.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	845.30	2,985.90	0.00	3,831.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,244.00	4,916.00	0.00	12,160.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,220.00	5,705.00	(2,250.00)	6,675.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,624.15	1,841.77	0.00	5,465.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,392.59	16,970.02	0.00	50,362.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	372.88	189.50	0.00	562.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,481.60	1,261.24	0.00	3,742.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,354.02	4,455.30	0.00	14,809.32
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	783,857.15	75,000.00	0.00	858,857.15
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	1,490.00	0.00	(1,490.00)	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินผู้	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,180.00	7,365.00	(2,370.00)	25,175.00
5210010103 T/E-โอนรคตคให้บก.	840.87	1,968.93	0.00	2,809.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(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	1,022,966.75	(1,022,966.75)	0.00