

ที่ กษ ๐๒๒๔.อจ/ ๑๗๑



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ ธานี)

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 5 ประจำปี 2565

บัญชี	งบรายเดือน	งบรายไตรมาส	งบครึ่งปี	งบปี
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,974.00	0.00	0.00	23,974.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	249,644.98	(247,144.98)	2,500.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากข.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	99,245.69	0.00	0.00	99,245.69
1102010101 ลมเงินคืน-ในปม.	0.00	12,720.00	0.00	12,720.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	249,644.98	(249,644.98)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	353,190.00	0.00	0.00	353,190.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(247,180.79)	0.00	(1,663.54)	(248,844.33)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,928,000.00	0.00	0.00	0.00	3,928,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,686,818.23)	0.00	0.00	(15,327.74)	(2,702,145.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,209.51)	0.00	0.00	(171.16)	(14,380.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	370,865.00	0.00	0.00	0.00	370,865.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(318,279.93)	0.00	0.00	(1,139.11)	(319,419.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,372.00	0.00	0.00	0.00	754,372.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(591,050.71)	0.00	0.00	(4,024.07)	(595,074.78)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,530.00	0.00	0.00	0.00	21,530.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,625.00)	0.00	0.00	0.00	(21,625.00)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	78,721.93	0.00	(78,721.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,750.00	0.00	(24,750.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,986.74	0.00	(10,986.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	209,792.04	(2,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	247.50	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	155.59	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(99,245.66)	0.00	(99,245.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,974.00)	0.00	(23,974.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงน	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)
3101010101 รดสูงค่าคง.สุทธิ	297,451.74	0.00	297,451.74
3102010101 รดสูงค่าคง.สะสม	(1,960,441.55)	0.00	(1,960,441.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
4201020199 รดค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00	(500.00)
4202030105 รดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
4203010101 รด คบ.เงินฝาก	(537.67)	0.00	(537.67)
4206010102 รดเหลือจ่าย	(1,860.00)	0.00	(1,860.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(443,760.00)	0.00	(554,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงน	(275,538.78)	0.00	(346,619.49)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ต.นง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชี	รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(28,099.35)	0.00	(41,100.00)	(69,199.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(305,900.00)	0.00	(75,000.00)	(380,900.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(636,857.15)	0.00	0.00	(636,857.15)
4308010101	TR-สรรถ. รั้งเงินนอก	(20,875.00)	0.00	0.00	(20,875.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(25,175.00)	0.00	0.00	(25,175.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,370.00)	0.00	0.00	(2,370.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	443,760.00	110,940.00	0.00	554,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	11,250.00	3,750.00	0.00	15,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	64,064.55	0.00	0.00	64,064.55
5101020199	คชช.บุคลากรอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5102010199	คชช. อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	720.00	0.00	5,520.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในป.ท.	5,040.00	2,540.00	0.00	7,580.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,356.00	26,150.00	0.00	54,506.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	8,169.57	0.00	0.00	8,169.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,000.00	7,000.00	0.00	19,000.00

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	113,878.38	47,110.00	(3,880.00)	157,108.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,093.29	6,346.83	0.00	19,440.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,139.61	1,307.54	0.00	5,447.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,746.50	1,915.30	0.00	7,661.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,393.00	2,379.00	0.00	18,772.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,147.04	0.00	1,147.04
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,850.00	2,975.00	0.00	13,825.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,307.68	1,663.54	0.00	8,971.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,332.62	15,327.74	0.00	82,660.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	751.88	171.16	0.00	923.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,004.01	1,139.11	0.00	6,143.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,264.60	4,024.07	0.00	23,288.67
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	933,857.15	75,000.00	0.00	1,008,857.15
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จ่าหน้าขครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานของหน่วยงานผู้สอบ
 รายงานวันที่ 07 มีนาคม 2565
 0000070200043 สำนักงานคณะกรรมการ
 2565

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5210010102 T/E- โบนัสบริหาร.	25,175.00	0.00	25,175.00	0.00
5210010103 T/E- โบนัส/ร.ค./ทบ.	2,952.34	0.00	2,952.34	0.00
5210010105 T/E- ปรินซิพัล	20,875.00	0.00	20,875.00	0.00
5210010112 T/E- ไรต์ติ้ง	(17.28)	0.00	(17.28)	0.00
6201010101 ภาษีหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษีหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยจ่าย	070200043	1,148,270.09	(1,148,270.09)	0.00