

ที่ กษ ๐๒๒๔.๐จ/ ๓๕๕



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๓) เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

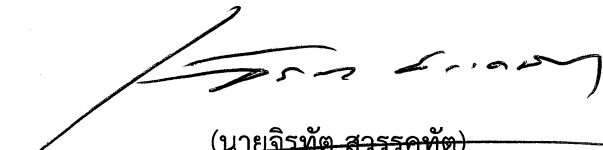
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายจิรทัต สวรรคทัต)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

มท. ๔๔๑๗๓

E-mail : moac_acr@yahoo.com

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อดีในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	670.00	(670.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,974.00	0.00	0.00	23,974.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	670.00	(670.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	2,500.00	268,066.52	(270,566.52)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากท.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	99,245.69	0.00	0.00	99,245.69
1102010101 ดงเงินเข้ม-ในงปม.	12,720.00	0.00	(12,720.00)	0.00
1102050107 ร/ด.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	277,155.10	(277,155.10)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	353,190.00	0.00	0.00	353,190.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(248,844.33)	0.00	(1,841.77)	(250,686.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีประกอบงบ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,928,000.00	0.00	0.00	0.00	3,928,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,702,145.97)	0.00	(16,970.02)	(16,970.02)	(2,719,115.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,380.67)	0.00	(189.49)	(189.49)	(14,570.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	370,865.00	0.00	0.00	(2,000.00)	368,865.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(319,419.04)	1,295.20	(1,241.29)	(1,241.29)	(319,365.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,372.00	0.00	0.00	0.00	754,372.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(595,074.78)	0.00	(4,455.33)	(4,455.33)	(599,530.11)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,630.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,625.00)	0.00	0.00	0.00	(21,625.00)
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	75,409.40	(75,409.40)	(75,409.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,640.00	(12,640.00)	(12,640.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,478.40	(5,478.40)	(5,478.40)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040102 โบนัสคู่สัญญาจ้าง	(2,500.00)	232,445.00		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	126.40		0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	196.25		0.00
2104010101 รัตนเค้นคินรอนำส่งคลัง	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 เบิกกินหรือรอนำส่ง	0.00	600.00		0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค.เงินงน	(30,000.00)	0.00		(30,000.00)
3101010101 วัสดุส่งค่าคง.สุทธิ	297,451.74	0.00		297,451.74
3102010101 วัสดุส่งค่าคง.สะสม	(1,960,441.55)	0.00		(1,960,441.55)
3102010102 ผลิตสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
4201020199 ราคค่าปรับอื่น	(500.00)	0.00		(700.00)
4202030105 ราคค่าของปีตัดถัด	0.00	0.00		(70.00)
4203010101 วัสดุคบบเงินฝาก	(537.67)	0.00		(537.67)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(1,860.00)	0.00		(1,860.00)
4302040101 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	0.00	0.00		0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(554,700.00)	0.00		(692,220.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(346,619.49)	0.00		(425,615.13)

รายงานบทลงโทษรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชี	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอด
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(69,199.35)	9,088.58	(19,517.16)	(79,627.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(380,900.00)	0.00	(75,000.00)	(455,900.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(636,857.15)	0.00	0.00	(636,857.15)
4308010101 TR-ครก.รับเงินนอก	(20,875.00)	0.00	0.00	(20,875.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,175.00)	0.00	0.00	(25,175.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,370.00)	0.00	0.00	(2,370.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	554,700.00	137,520.00	0.00	692,220.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	15,000.00	3,750.00	0.00	18,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,064.55	0.00	0.00	64,064.55
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,520.00	9,240.00	(360.00)	14,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,580.00	740.00	0.00	8,320.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	360.00	(480.00)	360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	54,506.00	13,840.00	0.00	68,346.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,169.57	6,050.31	0.00	14,219.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,000.00	9,500.00	0.00	28,500.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

ชื่อหน่วยประกอบ	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	157,108.38	46,457.16	(8,728.58)	194,836.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,440.12	0.00	0.00	19,440.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,447.15	1,529.03	0.00	6,976.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,661.80	1,915.30	0.00	9,577.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,772.00	2,996.00	0.00	21,768.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,147.04	0.00	0.00	1,147.04
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	13,825.00	7,935.00	0.00	21,760.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,971.22	1,841.77	0.00	10,812.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,660.36	16,970.02	0.00	99,630.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	923.04	189.49	0.00	1,112.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,143.12	1,241.29	0.00	7,384.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,288.67	4,455.33	0.00	27,744.00
5107010113 ค่าจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,008,857.15	75,000.00	0.00	1,083,857.15
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 ค่าหมายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	704.80	0.00	704.80
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
5209010112 T/E/เบิกเงินตั้งคืน	0.00	600.00	0.00	600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจํางวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	25,175.00	0.00	0.00	25,175.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ทับก.	2,952.34	270.00	0.00	3,222.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนาส่งคลัง	(17.28)	0.00	0.00	(17.28)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043	0.00	1,234,946.35	(1,234,946.35)	0.00