

ที่ กษ ๐๒๒๔.๑จ/๔๑๙



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อก ๓๗๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ ธาณี)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

มท. ๔๔๑๗๓

E-mail : moac_acr@yahoo.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:01:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,410.00	1,410.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,974.00	1,410.00	2,585.00-	22,799.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	1,410.00-	1,410.00-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	305,194.66	305,194.66-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,585.00	2,585.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	99,245.69	0.00	0.00	99,245.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,350.00	8,350.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	379,779.66	379,779.66-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 02.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 10:01:26

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	314,000.00	0.00	0.00	314,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	217,399.94	0.00	0.00	217,399.94
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,928,000.00	0.00	0.00	3,928,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,719,115.99	0.00	0.00	2,719,115.99
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,570.16	0.00	0.00	14,570.16
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	344,865.00	0.00	0.00	344,865.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	295,366.13	0.00	0.00	295,366.13
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	730,382.00	0.00	0.00	730,382.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	575,541.11	0.00	0.00	575,541.11
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,630.00	0.00	0.00	21,630.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,625.00	0.00	0.00	21,625.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	55,871.93	55,871.93-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,112.17	12,112.17-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	340,426.72	340,426.72-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	142.88	142.88-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	99,245.66-	0.00	0.00	99,245.66-
2112010199	เงินประกันอื่น	23,974.00-	2,585.00	2,820.00-	24,209.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงค่าคจ.สุทธิ	297,451.74	0.00	0.00	297,451.74
3102010101	ร/ดสูงค่าคจ.สะสม	1,960,441.55-	0.00	0.00	1,960,441.55-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	700.00-	0.00	0.00	700.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	70.00-	0.00	0.00	70.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	537.67-	0.00	0.00	537.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000431001

Report date : 02.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 10:01:26

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	1,860.00-	0.00	0.00	1,860.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	692,220.00-	0.00	115,370.00-	807,590.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	425,615.13-	0.00	134,055.82-	559,670.95-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	79,627.93-	0.00	9,400.00-	89,027.93-
4307010108	TR-รับงบกลาง	455,900.00-	72,000.00	147,000.00-	530,900.00-
4307010110	TR-รับเงินกู	636,857.15-	0.00	0.00	636,857.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	20,875.00-	0.00	2,585.00-	23,460.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	25,175.00-	0.00	1,410.00-	26,585.00-
4313010199	รายได้อื่น	2,370.00-	0.00	0.00	2,370.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	692,220.00	115,370.00	0.00	807,590.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,750.00	3,750.00	0.00	22,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	64,064.55	59,096.72	0.00	123,161.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,800.00	8,350.00	0.00	13,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,400.00	3,120.00	0.00	17,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	68,346.00	700.00	0.00	69,046.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,219.88	2,100.00	0.00	16,319.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,500.00	7,610.00	0.00	36,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	194,836.96	43,200.00	0.00	238,036.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,440.12	5,685.37	0.00	25,125.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,976.18	1,336.43	0.00	8,312.61

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000431001

Report date : 02.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 10:01:26

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,577.10	1,915.30	0.00	11,492.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,768.00	4,137.00	0.00	25,905.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,147.04	0.00	0.00	1,147.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,760.00	455.00	0.00	22,215.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,807.92	0.00	0.00	10,807.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,630.38	0.00	0.00	99,630.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,112.53	0.00	0.00	1,112.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,384.41	0.00	0.00	7,384.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,744.00	0.00	0.00	27,744.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,083,857.15	147,000.00	72,000.00-	1,158,857.15
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5,908.91	0.00	0.00	5,908.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	705.80	0.00	0.00	705.80
5203010120	จำหน่ายคอมมา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	25,175.00	1,410.00	0.00	26,585.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	3,222.34	0.00	0.00	3,222.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,875.00	2,585.00	0.00	23,460.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	17.28-	0.00	0.00	17.28-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043		0.00	1,594,508.84	1,594,508.84-	0.00