

# คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.อจ/๕๖๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐



กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



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 : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:54:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,799.00	0.00	0.00	22,799.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	261,812.94	261,812.94	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ.ออมทรัพย์	99,245.69	67,100.00	71,002.00	95,343.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	261,812.94	261,812.94	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	314,000.00	719,986.00	671,500.00-	362,486.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	733,486.00	733,486.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	220,714.86-	0.00	50,113.26-	270,828.12-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,928,000.00	329,000.00	0.00	4,257,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	658,000.00	658,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,752,508.58-	0.00	345,421.59-	3,097,930.17-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,943.05-	0.00	183.38-	15,126.43-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	344,865.00	0.00	0.00	344,865.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	297,805.96-	0.00	1,199.90-	299,005.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	730,382.00	0.00	0.00	730,382.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	584,307.90-	0.00	4,311.57-	588,619.47-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	37,500.00	13,500.00	51,000.00-	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	37,488.00-	50,987.00	13,499.00-	0.00
2101010102	จ/น การตลาด-ภายนอก	0.00	70,657.93	70,657.93-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,000.00	9,000.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,528.95	11,829.62-	300.67-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	216,160.00	216,160.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	118.82	118.82-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	99,245.66-	71,002.00	67,100.00-	95,343.66-
2112010199	เงินประกันอื่น	22,799.00-	0.00	1,410.00-	24,209.00-
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	297,451.74	0.00	0.00	297,451.74
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,960,441.55-	0.00	0.00	1,960,441.55-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7.00-	733,492.00	733,484.00-	1.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	70.00-	0.00	0.00	70.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	537.67-	0.00	0.00	537.67-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,860.00-	0.00	0.00	1,860.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	922,960.00-	0.00	115,370.00-	1,038,330.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	654,192.32-	0.00	87,436.88-	741,629.20-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	97,961.28-	0.00	18,140.00-	116,101.28-
4307010108	TR-รับงบกลาง	603,500.00-	0.00	77,400.00-	680,900.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	636,857.15-	0.00	0.00	636,857.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	23,460.00-	0.00	0.00	23,460.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	26,585.00-	0.00	0.00	26,585.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	2,370.00-	0.00	0.00	2,370.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	922,960.00	115,370.00	0.00	1,038,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,250.00	750.00	0.00	24,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	142,161.27	19,000.00	0.00	161,161.27
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,900.00	4,800.00	0.00	13,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,520.00	960.00	0.00	21,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,229.46	1,180.00	0.00	13,409.46
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,706.00	15,300.00	0.00	89,006.00
5104010107	ค่าคอมแชม&บำรุงฯ	16,319.88	8,496.00	0.00	24,815.88

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	49,610.00	5,500.00	0.00	55,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	288,110.31	38,640.00	0.00	326,750.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,990.43	5,484.00	0.00	33,474.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,274.54	1,588.95	0.00	10,863.49
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,492.40	2,760.60	0.00	14,253.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,905.00	2,958.00	0.00	28,863.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,907.08	0.00	0.00	2,907.08
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,740.00	1,260.00	0.00	24,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	14,122.84	63,612.26	61,982.00-	15,753.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,022.97	345,421.59	328,999.00-	149,445.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,485.42	183.38	0.00	1,668.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,824.24	1,199.90	0.00	11,024.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,510.79	4,311.57	0.00	40,822.36
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,231,457.15	72,600.00	0.00	1,304,057.15
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	5,908.91	0.00	0.00	5,908.91
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	705.80	0.00	0.00	705.80
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	1.00	1.00-	0.00
5209010110	T/E-บก.โอนเงินกู้	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	26,585.00	0.00	0.00	26,585.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดทบก.	3,722.34	0.00	0.00	3,722.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้ออมนำส่งคลัง	0.00	0.00	17.28-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000043		4,922,431.83	4,922,431.83-	0.00