

คูฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.อจ/ ๖๖๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

✓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.08.2565

Report time : 08:23:03

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินสำรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,799.00	1,410.00	1,410.00	22,799.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	260,763.89	257,963.89	2,800.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	95,343.69	0.00	0.00	95,343.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,310.00	2,945.00	3,365.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	266,638.89	262,653.89	3,985.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	362,486.00	0.00	0.00	362,486.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	270,828.12	0.00	1,684.62	272,512.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,257,000.00	0.00	0.00	4,257,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส	3,097,930.17	0.00	16,970.02	3,114,900.19
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	15,126.43	0.00	189.50	15,315.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	344,865.00	0.00	0.00	344,865.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	299,005.86	0.00	1,240.01	300,245.87
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	730,382.00	0.00	0.00	730,382.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	588,619.47	0.00	4,455.30	593,074.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	58,426.93	64,726.93	6,300.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,300.00	26,973.04	20,673.04
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	300.67	9,171.69	15,903.48	7,032.46
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	220,500.95	227,285.95	6,785.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132.63	132.63	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	95,343.66	0.00	0.00	95,343.66
2112010199	เงินประกันอื่น	24,209.00	1,410.00	0.00	22,799.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	297,451.74	0.00	0.00	297,451.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงสุดค่าคงจ.สะสม	1,960,441.55-	0.00	0.00	1,960,441.55-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	70.00-	0.00	0.00	70.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	537.67-	0.00	0.00	537.67-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	1,860.00-	0.00	0.00	1,860.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,038,330.00-	0.00	115,370.00-	1,153,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	741,629.20-	480.00	89,383.90-	830,533.10-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	116,101.28-	0.00	9,520.00-	125,621.28-
4307010108	TR-รับงบกลาง	680,900.00-	0.00	72,600.00-	753,500.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	636,857.15-	0.00	0.00	636,857.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	23,460.00-	0.00	1,410.00-	24,870.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	26,585.00-	0.00	1,410.00-	27,995.00-
4313010199	รายได้อื่น	2,370.00-	0.00	0.00	2,370.00-
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	1,038,330.00	115,370.00	0.00	1,153,700.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	24,000.00	750.00	0.00	24,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	161,161.27	19,000.00	0.00	180,161.27
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	21,480.00	3,000.00	480.00-	24,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,409.46	2,945.00	0.00	16,354.46
5103020102	ค่าเบี่ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	89,006.00	19,740.00	6,300.00-	102,446.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,815.88	14,138.04	0.00	38,953.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,110.00	12,160.00	0.00	43,167,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	326,750.31	37,375.00	0.00	51364,125.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,474.43	7,801.02	0.00	41,141,275.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,863.49	1,484.09	300.67-	12,046.91
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,253.00	2,985.30	0.00	17,238.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,863.00	4,595.00	0.00	33,458.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,907.08	625.95	0.00	3,533.03
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,000.00	7,245.00	0.00	31,245.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,753.10	1,684.62	0.00	17,437.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,445.56	16,970.02	0.00	166,415.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,668.80	189.50	0.00	1,858.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,024.14	1,240.01	0.00	12,264.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,822.36	4,455.30	0.00	45,277.66
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,304,057.15	72,600.00	0.00	1,376,657.15
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	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรศภ.	26,585.00	1,410.00	0.00	27,995.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค้ไทบก.	3,722.34	0.00	0.00	3,722.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	23,460.00	1,410.00	0.00	24,870.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	17.28-	0.00	0.00	17.28-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043		0.00	1,185,538.83	1,185,538.83-	0.00