

ที่ กษ ๐๒๒๔.อจ/ ๗๓๓



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरทัต สวรรคทัต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
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 : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,130.00	12,130.00-	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	12,065.00	12,065.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,799.00	7,500.00	0.00	30,299.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,065.00	15,065.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	319,927.94	314,672.94-	5,255.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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	ค/นเงินยืม-ในงปม.	3,365.00	56,385.00	59,750.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,985.00	361,942.94	329,527.94-	36,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:30:16

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	272,512.74-	0.00	1,684.63-	274,197.37-
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	3,114,900.19-	0.00	16,970.00-	3,131,870.19-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	15,315.93-	0.00	189.50-	15,505.43-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	344,865.00	0.00	0.00	344,865.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	300,245.87-	0.00	1,239.92-	301,485.79-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	730,382.00	37,800.00	0.00	768,182.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	38,500.00	38,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A070020000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	593,074.77-	0.00	4,455.25-	597,530.02-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	6,300.00-	111,854.97	185,709.97-	80,155.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	20,673.04-	79,173.04	58,500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	7,032.46-	17,839.02	10,806.56-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	3,985.00-	308,450.00	304,465.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	186.91	186.91-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	353.14	353.14-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	95,343.66-	0.00	0.00	95,343.66-
2112010199	เงินประกันอื่น	22,799.00-	0.00	7,500.00-	30,299.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,565.00	4,565.00-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	297,451.74	0.00	0.00	297,451.74
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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 ตบ.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	1,153,700.00-	0.00	115,370.00-	1,269,070.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	830,533.10-	6,000.00	201,403.99-	1,025,937.09-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	125,621.28-	0.00	37,220.00-	162,841.28-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	753,500.00-	3,600.00	84,330.00-	834,230.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	636,857.15-	0.00	0.00	636,857.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,870.00-	0.00	0.00	24,870.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	27,995.00-	0.00	7,500.00-	35,495.00-
4313010199	รายได้อื่น	2,370.00-	0.00	0.00	2,370.00-
5101010115	ควดอแบบทพพง.ราชาภา ร	1,153,700.00	115,370.00	0.00	1,269,070.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	24,750.00	3,750.00	0.00	28,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	180,161.27	0.00	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
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,730.00	0.00	5,730.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 09.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	24,000.00	4,080.00	0.00	28,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,354.46	20,140.00	0.00	36,494.46
5103020102	ค่าเบี่ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	102,446.00	21,180.00	240.00-	123,386.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,953.92	0.00	0.00	38,953.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,270.00	11,320.00	0.00	78,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	364,125.31	86,520.00	4,000.00-	446,645.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,275.45	6,551.34	0.00	47,826.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,046.91	1,556.85	0.00	13,603.76
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,238.30	1,915.30	0.00	19,153.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,458.00	1,745.00	0.00	35,203.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,533.03	0.00	0.00	3,533.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 09.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,245.00	38,800.00	0.00	70,045.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,000.00	4,000.00	2,000.00-	12,000.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	17,437.72	1,684.63	0.00	19,122.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,415.58	16,970.00	0.00	183,385.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,858.30	189.50	0.00	2,047.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,264.15	1,239.92	0.00	13,504.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,277.66	4,455.25	0.00	49,732.91
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,376,657.15	78,600.00	3,600.00-	1,451,657.15
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 09.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110	T/E-บก.โอนเงินกู้	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	600.00	4,565.00	0.00	5,165.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,995.00	7,500.00	0.00	35,495.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีทบ.	3,722.34	0.00	0.00	3,722.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,870.00	0.00	0.00	24,870.00
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำส่งคลัง	17.28-	0.00	0.00	17.28-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043		0.00	1,834,000.75	1,834,000.75-	0.00