

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.๐จ/๒๒

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม 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

กษ ๐๒๒๔.๐จ/๒๒

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	18,112.57	(18,112.57)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,864.00	4,215.79	(5,400.00)	19,679.79
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,112.57	(18,112.57)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,000.00	172,578.07	(174,578.07)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	82,732.69	0.00	0.00	82,732.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,225.00	(1,225.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	40,000.00	143,978.07	(183,978.07)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	362,486.00	0.00	0.00	362,486.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(279,142.57)	0.00	(1,684.63)	(280,827.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,257,000.00	0.00	0.00	4,257,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,181,685.37)	0.00	(16,970.02)	(3,198,655.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,061.69)	0.00	(189.50)	(16,251.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	344,865.00	0.00	0.00	344,865.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(305,125.50)	0.00	(1,240.02)	(306,365.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	768,182.00	0.00	(23,990.00)	744,192.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(612,658.93)	23,989.00	(5,097.38)	(593,767.31)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(29,000.00)	49,373.17	(20,373.17)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,588.09	(9,588.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(13,000.00)	147,934.00	(134,934.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113.39	(113.39)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(82,732.66)	0.00	0.00	(82,732.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,864.00)	5,400.00	(4,215.79)	(19,679.79)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	266,709.85	0.00	0.00	266,709.85
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,662,988.81)	0.00	0.00	(1,662,988.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	20.16	0.00	0.00	20.16
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	(12,696.78)	(13,896.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(213,230.64)	0.00	(113,570.00)	(326,800.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(148,929.48)	6,000.00	(40,459.02)	(183,388.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,225.00)	(1,225.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,635.00)	0.00	(5,400.00)	(31,035.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,200.00)	0.00	(4,215.79)	(20,415.79)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	213,230.64	113,570.00	0.00	326,800.64
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,211.00	2,214.00	(1,200.00)	6,225.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	12,000.00	(6,000.00)	38,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,080.00	600.00	0.00	1,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,500.00	4,680.00	0.00	6,180.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,445.00	2,120.00	0.00	25,565.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	350.00	0.00	0.00	350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	10,000.00	0.00	13,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,060.00	0.00	0.00	55,060.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,422.51	8,482.48	(4,241.24)	7,663.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,669.20	1,318.78	0.00	2,987.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,985.30	0.00	0.00	2,985.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,120.00	760.00	0.00	1,880.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,880.00	1,750.00	0.00	6,630.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,314.91	1,684.63	0.00	4,999.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,392.59	16,970.02	0.00	50,362.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	372.88	189.50	0.00	562.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,439.81	1,240.02	0.00	3,679.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:50:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,030.27	5,097.38	0.00	15,127.65
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,200.00	4,215.79	0.00	20,415.79
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,200.00	12,696.78	0.00	13,896.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,635.00	5,400.00	0.00	31,035.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20.16)	0.00	0.00	(20.16)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043		0.00	817,810.10	(817,810.10)	0.00