

ที่ กษ ๐๒๒๔.๐จ/๑๒๗

คู่มือฉบับ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ ๐จ ๓๗๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ ธานี)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๘๑-๒

โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๘๑-๒

มท. ๔๔๑๗๓

E-mail : moac_acr@yahoo.com

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 08.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	158.88	(158.88)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	79.44	(79.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39.72	(39.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,679.79	0.00	0.00	19,679.79
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	164,588.73	(164,588.73)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	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/เงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	164,588.73	(164,588.73)	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	(280,827.20)	0.00	(1,684.63)	(282,511.83)
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	(3,198,655.39)	0.00	(16,970.01)	(3,215,625.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,251.19)	0.00	(189.49)	(16,440.68)
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 : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(306,365.52)	0.00	(1,239.93)	(307,605.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	744,192.00	0.00	0.00	744,192.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(593,767.31)	0.00	(5,097.33)	(598,864.64)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,939.72	(43,939.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,062.00	(7,062.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,812.25	(5,812.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	139,520.00	(139,520.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 08.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	171.42	(171.42)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(82,732.66)	0.00	0.00	(82,732.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,679.79)	0.00	0.00	(19,679.79)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	266,709.85	0.00	0.00	266,709.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ตบ.เงินฝาก	20.16	79.44	(119.16)	(19.56)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(13,896.78)	0.00	0.00	(13,896.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(326,800.64)	0.00	(113,570.00)	(440,370.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 08.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(183,388.50)	1,320.00	(74,931.97)	(257,000.47)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,225.00)	0.00	(2,090.00)	(3,315.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,035.00)	0.00	0.00	(31,035.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,415.79)	0.00	0.00	(20,415.79)
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	326,800.64	113,570.00	0.00	440,370.64
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,225.00	3,690.00	0.00	9,915.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	360.00	0.00	2,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,565.00	2,120.00	(1,320.00)	26,365.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	350.00	10,862.00	0.00	11,212.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,000.00	9,100.00	0.00	22,100.00
5104010112	ค/จเหมทงบปรกร-ภยนอก	55,060.00	21,315.79	0.00	76,375.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,663.75	3,520.95	0.00	11,184.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,987.98	961.93	0.00	3,949.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,985.30	1,915.30	0.00	4,900.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,880.00	376.00	0.00	2,256.00
5104030207	คชจ.นอการประชุม	6,630.00	630.00	0.00	7,260.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทง- นอก	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,999.54	1,684.63	0.00	6,684.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,362.61	16,970.01	0.00	67,332.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	562.38	189.49	0.00	751.87

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 08.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:39:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,679.83	1,239.93	0.00	4,919.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,127.65	5,097.33	0.00	20,224.98
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,415.79	0.00	0.00	20,415.79
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไบก.	13,896.78	39.72	0.00	13,936.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,035.00	0.00	0.00	31,035.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(20.16)	0.00	0.00	(20.16)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043		0.00	745,813.41	(745,813.41)	0.00