

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔ อจ/ ๔๓๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

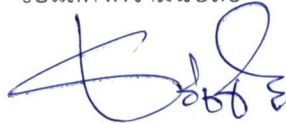
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย นาราสิต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

มท. ๔๔๑๗๓

E-mail : moac_acr@yahoo.com

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

ร่าง	
พิมพ์	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖
ทวน	
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:05:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	212.20	(212.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	212.20	(212.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	212.20	(212.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,679.79	0.00	0.00	19,679.79
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	171,698.02	(171,698.02)	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	82,732.69	0.00	0.00	82,732.69
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	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 : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:05:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	2,251.90	286,706.12	(288,958.02)	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	(287,348.32)	0.00	(1,684.62)	(289,032.94)
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	(3,264,345.75)	0.00	(16,970.00)	(3,281,315.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(16,984.72)	0.00	(189.50)	(17,174.22)
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 : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:05:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(311,165.21)	0.00	(1,239.92)	(312,405.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	744,192.00	0.00	0.00	744,192.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(613,499.00)	0.00	(5,097.31)	(618,596.31)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	(1,000.00)	44,325.14	(43,325.14)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,146.50)	10,192.80	(2,046.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,251.90)	257,141.90	(255,890.00)	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 : A070020000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000043 สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:05:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	147.33	(147.33)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	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	ทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	266,709.85	0.00	0.00	266,709.85
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.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 คบ.เงินฝาก	(19.56)	0.00	(212.20)	(231.76)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(13,896.78)	0.00	0.00	(13,896.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(781,080.64)	113,570.00	(227,140.00)	(894,650.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:05:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	2,100.00	0.00		2,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	110,084.00	800.00		110,884.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	22,105.24	0.00		22,105.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,540.00	12,500.00		72,040.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	203,291.47	27,060.00		230,351.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,167.70	0.00		31,167.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,011.22	965.14		7,976.36
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,646.50	1,915.30		12,561.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,089.00	131.00		3,220.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,379.07	0.00		3,379.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,770.00	2,730.00		27,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทหา-นอก	12,000.00	2,000.00		14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:05:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,520.66	1,684.62	0.00	13,205.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,052.97	16,970.00	0.00	133,022.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,295.91	189.50	0.00	1,485.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,479.52	1,239.92	0.00	9,719.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,859.34	5,097.31	0.00	39,956.65
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคณ	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,415.79	0.00	0.00	20,415.79
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใหญ่ก.	13,936.50	212.20	0.00	14,148.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,035.00	0.00	0.00	31,035.00
5210010112	T/Eรายได้โอนนำส่งคลัง	(20.16)	0.00	0.00	(20.16)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยบริการ 0700200043

0.00

1,214,762.90

(1,214,762.90)

0.00