

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔ อจ/๒๙๙

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม 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

รับ (รวม)
12/4/66

ร่าง
พิมพ์	Ant ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖
ทาน
ตรวจ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,679.79	0.00	0.00	19,679.79
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	269,080.10	(241,470.42)	27,609.68
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	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	ค/นเงินยืม-ในงบม.	14,255.00	18,300.00	(32,075.00)	480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	273,560.10	(266,395.10)	7,165.00
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	(284,033.40)	0.00	(1,684.63)	(285,718.03)
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	(3,230,953.14)	0.00	(16,970.02)	(3,247,923.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(16,611.84)	0.00	(189.50)	(16,801.34)
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 : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(308,725.38)	0.00	(1,239.93)	(309,965.31)
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	(603,468.69)	0.00	(5,097.38)	(608,566.07)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศึกษาภายนอก	0.00	169,317.04	(196,411.72)	(27,094.68)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,300.00)	104,643.00	(68,343.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยราชการรัฐ	0.00	7,734.14	(12,780.99)	(5,046.85)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	207,381.39	(215,061.39)	(7,680.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	603.00	(603.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	150.27	(150.27)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนาสงคลัง	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	เบิกเกินรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเบงงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	266,709.85	0.00	0.00	266,709.85
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,662,988.81)	0.00	0.00	(1,662,988.81)
3102010102	ผลสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/คค.เงินฝาก	(19.56)	0.00	0.00	(19.56)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(13,896.78)	0.00	0.00	(13,896.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(553,940.64)	0.00	(113,570.00)	(667,510.64)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(344,247.75)	800.00	(210,341.17)	(553,788.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,715.00)	0.00	(84,864.50)	(102,579.50)
4308010101	TR-สรท.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	คำตอบแทนพบบง.ราชการ	553,940.64	113,570.00	0.00	667,510.64
5101020106	เงินสมทบปปล-Rel	13,605.00	3,690.00	0.00	17,295.00
5101020108	ค่าชานาน	57,000.00	55,000.00	0.00	112,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,170.00	1,638.00	0.00	2,808.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	7,080.00	11,700.00	0.00	18,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,180.00	1,100.00	0.00	7,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	เดบิต
5103020103	ค่าที่พัก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,851.00	44,033.00	(1,800.00)	109,084.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	22,105.24	0.00	0.00	22,105.24
5104010110	ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	37,640.00	11,900.00	0.00	49,540.00
5104010112	ค/งแผนการบริการ-ภายนอก	103,375.79	98,495.68	0.00	201,871.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,218.31	10,093.43	(5,046.58)	23,265.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,570.96	1,196.30	0.00	6,767.26
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,721.20	1,925.30	0.00	10,646.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,560.00	529.00	0.00	3,089.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,188.78	938.39	0.00	2,127.17
5104030207	คชง.ในการประชุม	10,235.00	14,535.00	0.00	24,770.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,205.74	1,684.63	0.00	9,890.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,660.36	16,970.02	0.00	99,630.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	923.03	189.50	0.00	1,112.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,039.69	1,239.93	0.00	7,279.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,829.03	5,097.38	0.00	29,926.41
5203010120	จ่ายค่านายหน้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102	T/E โอนเงินในสรก.	20,415.79	0.00	0.00	20,415.79
5210010103	T/E โอนร/คพ/ต/ทบก.	13,936.50	0.00	0.00	13,936.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,035.00	0.00	0.00	31,035.00
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำคลัง	(20.16)	0.00	0.00	(20.16)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

จำนวนบัญชีกลาง 0700200043

0.00

1,474,094.60

(1,474,094.60)

0.00