

คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔ อจ/๑๐๐๗๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบดุลประจำเดือน กันยายน จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ 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

๑๐/๑๐/๖๖

รับ	
พิมพ์	๑๐/๑๐/๖๖
ทวน	
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,285.00	(17,285.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,480.13	0.00	0.00	16,480.13
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,285.00	(17,285.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	299,747.28	(244,747.28)	55,000.00
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	88,617.37	77.50	(5,962.18)	82,732.69
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	7,425.00	37,914.34	(45,339.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070020000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	35.95	0.00	35.95
1102050124	คางรับจาก บก.	31,945.00	246,067.28	(278,012.28)	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	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(293,960.71)	0.00	(1,596.04)	(295,556.75)
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	(3,331,678.36)	0.00	(16,422.59)	(3,348,100.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,736.60)	0.00	(183.38)	(17,919.98)
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 : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(316,084.96)	0.00	(1,199.90)	(317,284.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	744,192.00	32,700.00	0.00	776,892.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,700.00	(32,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(633,723.97)	0.00	(5,273.38)	(638,997.35)
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	(84,422.00)	194,308.33	(138,886.33)	(29,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	70,472.40	(70,472.40)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,286.35)	15,888.27	(9,601.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(992.43)	(992.43)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,945.00)	204,414.34	(225,469.34)	(26,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.67	(360.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	480.21	(480.21)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	(35.95)	(35.95)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(88,617.34)	5,962.18	(77.50)	(82,732.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,480.13)	0.00	0.00	(16,480.13)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	17,285.00	(17,285.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	266,709.85	0.00	(266,709.85)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(1,662,988.81)	266,709.85	0.00	(1,396,278.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(460.90)	0.00	(35.95)	(496.85)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(13,896.78)	0.00	0.00	(13,896.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,235,360.64)	0.00	(113,570.00)	(1,348,930.64)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(41,700.00)	(41,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,031,695.90)	0.00	(235,699.94)	(1,267,395.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(181,719.50)	0.00	(23,305.00)	(205,024.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,080.00)	0.00	0.00	(5,080.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(35,250.79)	0.00	0.00	(35,250.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,431.92)	0.00	0.00	(21,431.92)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,235,360.64	113,570.00	0.00	1,348,930.64
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	35,745.00	3,690.00	0.00	39,435.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	242,000.00	52,000.00	0.00	294,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	0.00	0.00	280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,040.00	5,160.00	0.00	34,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,050.00	11,280.00	0.00	15,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,520.00	7,669.34	0.00	23,189.34
5103020103	ค่าที่พัก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	157,291.00	2,600.00	0.00	159,891.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,055.24	0.00	0.00	25,055.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,245.00	29,602.00	(1,000.00)	120,847.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	403,302.22	54,012.40	0.00	457,314.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,226.69	6,799.36	0.00	65,026.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,806.34	2,187.62	0.00	14,993.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,223.00	1,915.30	0.00	22,138.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,890.00	654.00	(116.00)	5,428.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,669.49	0.00	0.00	4,669.49
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	87,230.00	5,975.00	0.00	93,205.00
5104030210	ค่าเช่าสถานที่- นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	110.00	0.00	0.00	110.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,133.05	1,596.04	0.00	19,729.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,385.58	16,422.59	0.00	199,808.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,047.79	183.38	0.00	2,231.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,399.27	1,199.90	0.00	14,599.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	55,084.31	5,273.38	0.00	60,357.69
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000431001

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:34:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสังคิน	2,080.30	17,285.00	0.00	19,365.30
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	21,431.92	0.00	0.00	21,431.92
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	14,377.84	0.00	0.00	14,377.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,250.79	0.00	0.00	35,250.79
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20.16)	35.95	0.00	15.79
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043		0.00	1,820,804.86	(1,820,804.86)	0.00