

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔ อจ/๑๐๑๑๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ มา และเฝ้าติดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ ธานี)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

มท. ๔๔๑๗๓

E-mail : moac_acr@yahoo.com



๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

| |
|------------|
| ร่าง..... |
| พิมพ์..... |
| ทาน..... |
| ตรวจ..... |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:16:16

| 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 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,800.00 | (10,800.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 16,480.13 | 10,800.00 | (11,816.13) | 15,464.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,800.00 | (10,800.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ รธนาคาร-ในงบปม. | 55,000.00 | 128,177.15 | (183,177.15) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ รธนาคาร-นอกงบปม. | 0.00 | 11,816.13 | (11,816.13) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 82,732.69 | 0.00 | 0.00 | 82,732.69 |
| 1102010101 | ส/ณเงินยืม-ในงบปม. | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:16:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ค ค่ารับ-ภายนอก | 35.95 | 0.00 | (35.95) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 167,993.28 | (139,993.28) | 28,000.00 |
| 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 | (295,556.75) | 0.00 | (1,644.73) | (297,201.48) |
| 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 | (3,348,100.95) | 0.00 | (16,923.64) | (3,365,024.59) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 17,976.00 | 0.00 | 0.00 | 17,976.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้าและวิทยุ | (17,919.98) | 0.00 | (54.02) | (17,974.00) |
| 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 : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:16:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040103 | คสส ครูฝึกอาชีพ | (317,284.86) | 0.00 | (1,159.76) | (318,444.62) |
| 1206100101 | ครูฝึกอาชีพเดออร์ | 776,892.00 | 0.00 | 0.00 | 776,892.00 |
| 1206100102 | ฝึกคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (638,997.35) | 0.00 | (5,639.46) | (644,636.81) |
| 1206180101 | ครูฝึกอาชีพอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครูฝึกอาชีพอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (29,000.00) | 160,793.56 | (159,793.56) | (28,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | (6,478.66) | (6,478.66) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างาย | (992.43) | 992.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | (26,000.00) | 34,209.00 | (8,209.00) | 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 : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:16:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0.00 | 9.28 | (9.28) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (35.95) | 35.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (82,732.66) | 0.00 | 0.00 | (82,732.66) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (16,480.13) | 11,816.13 | (10,800.00) | (15,464.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ | 255,912.25 | 0.00 | 0.00 | 255,912.25 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคง.สะสม | (1,396,278.96) | 0.00 | 0.00 | (1,396,278.96) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 35.95 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (118,110.00) | (118,110.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (33,586.43) | (33,586.43) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:16:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,050.00) | (4,050.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (440.00) | (440.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (11,816.13) | (11,816.13) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (10,800.00) | (10,800.00) |
| 5101010115 | คาตอบแทนพมง.ราชการ | 0.00 | 118,110.00 | 0.00 | 118,110.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส-Rel | 0.00 | 3,719.00 | 0.00 | 3,719.00 |
| 5101030205 | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104010112 | ค/จหนมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 4,304.42 | 0.00 | 4,304.42 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,251.37 | (992.43) | 258.94 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 1,915.30 | 0.00 | 1,915.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:16:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 875.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 1,644.73 | 0.00 | 1,644.73 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 16,923.64 | 0.00 | 16,923.64 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 54.02 | 0.00 | 54.02 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,159.76 | 0.00 | 1,159.76 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 5,639.46 | 0.00 | 5,639.46 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 11,816.13 | 0.00 | 11,816.13 |
| 5210010112 | T/Eรายได้นำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (35.95) | (35.95) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043 | | 0.00 | 758,981.69 | (758,981.69) | 0.00 |