

คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔ อจ/๑๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ ธานี)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ



๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

โทรสาร ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

มท. ๔๔๑๗๓

E-mail : moac_acr@yahoo.com

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No: 1

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:49:12

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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,864.00	0.00	0.00	11,864.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,119.00	231,399.00	(210,518.00)	27,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	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/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 09.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	2,400.00	347,109.00	(349,509.00)	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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(298,793.16)	0.00	(1,644.71)	(300,437.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,257,000.00	0.00	0.00	4,257,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,381,402.32)	0.00	(16,923.64)	(3,398,325.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	344,865.00	0.00	0.00	344,865.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 09.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(319,537.86)	0.00	(1,129.74)	(320,667.60)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	776,892.00	0.00	0.00	776,892.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(650,094.35)	0.00	(5,639.42)	(655,733.77)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,000.00)	188,988.01	(195,988.01)	(27,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,892.00)	18,522.00	(9,630.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,176.38)	9,023.50	(6,847.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,519.00)	188,648.00	(180,129.00)	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 : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	199.15	(199.15)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(82,732.66)	0.00	0.00	(82,732.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,864.00)	0.00	0.00	(11,864.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	255,912.25	0.00	0.00	255,912.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	35.95	0.00	0.00	35.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(236,220.00)	118,110.00	(236,220.00)	(354,330.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(84,311.74)	0.00	(167,870.51)	(252,182.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 09.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,202.90)	0.00	(1,050.00)	(6,252.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,240.00)	0.00	0.00	(5,240.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,416.13)	0.00	0.00	(15,416.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	236,220.00	236,220.00	(118,110.00)	354,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,438.00	3,719.00	0.00	11,157.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	26,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	440.00	0.00	0.00	440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,500.00	4,320.00	0.00	5,820.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	9,500.00	0.00	11,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,944.90	52,010.00	0.00	115,954.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 09.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,304.42	4,224.88	0.00	8,529.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,485.67	1,244.95	0.00	2,730.62
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,830.60	1,915.30	0.00	5,745.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	167.00	448.00	0.00	615.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,920.00	34,470.00	0.00	41,390.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,236.41	1,644.71	0.00	4,881.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,301.37	16,923.64	0.00	50,225.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,253.00	1,129.74	0.00	3,382.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,097.00	5,639.42	0.00	16,736.42
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000431001

Report date : 09.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:49:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,416.13	0.00	0.00	15,416.13
5210010112	T/Eรายได้อน่าส่งคลัง	(35.95)	0.00	0.00	(35.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043		0.00	1,501,408.30	(1,501,408.30)	0.00