

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔ อจ/๗๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ 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


14 ก.พ. ๖๗

| | |
|-------|----------|
| ร่าง | |
| พิมพ์ | ๑๗ ๑๗ ๖๗ |
| ทาน | |
| ตรวจ | |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:03:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 297.24 | (297.24) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรอรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,057.24 | (3,057.24) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 223.82 | (223.82) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 11,864.00 | 2,760.00 | 0.00 | 14,624.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,760.00 | (2,760.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 27,000.00 | 297,664.00 | (324,664.00) | 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 | 61,700.00 | 0.00 | 144,432.69 |
| 1102010101 | ส/เงินนิยม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด คางรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 0.00 | 207,564.00 | (179,564.00) | 28,000.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 362,486.00 | 10,000.00 | 0.00 | 372,486.00 |
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (300,437.87) | 0.00 | (11,642.74) | (312,080.61) |
| 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 | (3,398,325.96) | 0.00 | (16,923.64) | (3,415,249.60) |
| 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

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A070020000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:03:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (320,667.60) | 0.00 | (1,129.64) | (321,797.24) |
| 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 | (655,733.77) | 0.00 | (5,440.06) | (661,173.83) |
| 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 | (27,000.00) | 52,125.49 | (53,125.49) | (28,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,940.00 | (6,110.00) | (1,170.00) |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,933.61 | (7,273.79) | (3,340.18) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 288,269.00 | (288,269.00) | 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 : 14.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:03:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 112.88 | (112.88) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอน้ำสกลิ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (82,732.66) | 0.00 | (61,700.00) | (144,432.66) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (11,864.00) | 0.00 | (2,760.00) | (14,624.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอน้ำสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ | 255,912.25 | 0.00 | 0.00 | 255,912.25 |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม | (1,396,278.96) | 0.00 | 0.00 | (1,396,278.96) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 9,998.00 | (10,000.00) | (2.00) |
| 4203010101 | ร/ต คบ.เงินฝาก | 35.95 | 0.00 | (297.24) | (261.29) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (354,330.00) | 0.00 | (118,110.00) | (472,440.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบบุคลากร | (252,182.25) | 0.00 | (98,378.10) | (350,560.35) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (6,252.90) | 0.00 | (6,400.00) | (12,652.90) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (5,240.00) | 0.00 | (4,320.00) | (9,560.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (15,416.13) | 0.00 | 0.00 | (15,416.13) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,800.00) | 0.00 | (2,760.00) | (13,560.00) |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพนง.ราชการ | 354,330.00 | 118,110.00 | 0.00 | 472,440.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปบส.-Rel | 11,157.00 | 3,719.00 | 0.00 | 14,876.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 52,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5101030205 | ค่างานนอก-รพ.รัฐ | 440.00 | 4,320.00 | 0.00 | 4,760.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:03:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 8,580.00 | 0.00 | 8,580.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 5,820.00 | 7,610.00 | 0.00 | 13,430.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 11,500.00 | 9,800.00 | 0.00 | 21,300.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 115,954.90 | 27,000.00 | 0.00 | 142,954.90 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 8,529.30 | 5,122.07 | 0.00 | 13,651.37 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,730.62 | 1,190.91 | 0.00 | 3,921.53 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 5,745.90 | 1,915.30 | 0.00 | 7,661.20 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 615.00 | 16.00 | 0.00 | 631.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 41,390.00 | 595.00 | 0.00 | 41,985.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,881.12 | 11,642.74 | (9,998.00) | 6,525.86 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 50,225.01 | 16,923.64 | 0.00 | 67,148.65 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:03:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 54.02 | 0.00 | 0.00 | 54.02 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,382.74 | 1,129.64 | 0.00 | 4,512.38 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,736.42 | 5,440.06 | 0.00 | 22,176.48 |
| 5210010102 | T/E-เงินให้สรก. | 10,800.00 | 2,760.00 | 0.00 | 13,560.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตีทบก. | 0.00 | 297.24 | 0.00 | 297.24 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,416.13 | 0.00 | 0.00 | 15,416.13 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (35.95) | 0.00 | 0.00 | (35.95) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043 | | 0.00 | 1,225,316.88 | (1,225,316.88) | 0.00 |