



ที่ กษ ๐๒๒๔ อจ/ มท๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย์ ธานี)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๘๑-๒

โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๘๑-๒

มท. ๔๔๑๗๓

E-mail : moac_acr@yahoo.com

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗

รับ
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:58:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	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	14,624.00	0.00	(9,960.00)	4,664.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	223,606.37	(192,887.37)	30,719.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,960.00	(9,960.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	59,390.39	0.00	0.00	59,390.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,240.00	0.00	9,240.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	28,507.37	205,934.00	(234,441.37)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,486.00	0.00	0.00	372,486.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(318,500.36)	0.00	(1,591.69)	(320,092.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,257,000.00	0.00	(560,000.00)	3,697,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,481,306.41)	559,999.00	(16,377.71)	(2,937,685.12)
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(326,206.61)	0.00	(1,093.23)	(327,299.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	644,562.00	0.00	0.00	644,562.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(547,892.57)	0.00	(4,721.08)	(552,613.65)
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	(27,875.00)	52,096.93	(51,221.93)	(27,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,465.81)	8,669.81	(204.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(632.37)	163,087.37	(166,174.00)	(3,719.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	109.15	(109.15)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(59,390.36)	0.00	0.00	(59,390.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,624.00)	9,960.00	0.00	(4,664.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	255,912.25	0.00	0.00	255,912.25
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(1,396,278.96)	0.00	0.00	(1,396,278.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(261.29)	0.00	0.00	(261.29)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(630.00)	0.00	0.00	(630.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(82,732.69)	0.00	0.00	(82,732.69)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(944,880.00)	0.00	(118,110.00)	(1,062,990.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(742,055.28)	0.00	(91,340.74)	(833,396.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43,847.90)	875.00	(6,655.00)	(49,627.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,448.00)	0.00	0.00	(11,448.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,416.13)	0.00	(9,960.00)	(25,376.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,560.00)	0.00	0.00	(13,560.00)
5101010115	คตาตอบแทนพนง.ราชการ	944,880.00	118,110.00	0.00	1,062,990.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,752.00	3,719.00	0.00	33,471.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	182,000.00	26,000.00	0.00	208,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,648.00	0.00	0.00	6,648.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	11,400.00	3,960.00	0.00	15,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,290.00	0.00	0.00	13,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
5103020199	คชจ.เดินทางตบพ.	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
5104010104	ค่าวัสดุ	71,920.00	800.00	0.00	72,720.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,100.00	10,500.00	0.00	67,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	266,267.50	27,000.00	0.00	293,267.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,866.64	0.00	0.00	39,866.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,689.45	961.93	0.00	9,651.38
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,322.40	0.00	0.00	15,322.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	938.00	204.00	0.00	1,142.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,371.57	0.00	0.00	3,371.57
5104030207	คชง.ในการประชุม	62,825.00	5,145.00	(875.00)	67,095.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	12,945.61	1,591.69	0.00	14,537.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,205.46	16,377.71	0.00	149,583.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,921.75	1,093.23	0.00	10,014.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,218.22	4,721.08	0.00	45,939.30
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	730.00	0.00	0.00	730.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	83,759.93	0.00	0.00	83,759.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,416.13	9,960.00	0.00	25,376.13
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(35.95)	0.00	0.00	(35.95)
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000043		0.00	1,475,682.27	(1,475,682.27)	0.00