



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๒-๑๐๔๓ โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๓๖๓๑

ที่ กษ ๐๒๒๔.๑/๖๓๕

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๑๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองของหน่วยงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ Website และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางชุตติพร คำปิ่นตา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายศรithา ศรีพิงศ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ปตส.ปตส.ระยอง
หน่วยเบิกจ่าย 00000700200059 กษ.ภ
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 02.06.2021
Report Time : 23:14:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
1101020603 ร/ฝร. ธนาคาร-ใบปณ.	0.00	182,516.00	(182,516.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก. รับจากคลัง	0.00	290,619.00	(290,619.00)	0.00
1101030101 ร/ฝร. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ร/ฝร. ออมทรัพย์	50,260.00	67.03	(980.00)	49,347.03
1102010101 ต/นเงินยืม-ใบปณ.	9,200.00	0.00	(9,200.00)	0.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกปณ.	0.00	34,160.00	0.00	34,160.00
1102050107 ร/ต. คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	476,500.00	(476,500.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลล คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(69,154.37)	0.00	0.00	(69,154.37)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,313,800.00	0.00	0.00	5,313,800.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลล คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,028,585.61)	0.00	0.00	(3,028,585.61)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คลล ไฟฟ้าวิทยุ	(12,522.37)	0.00	0.00	(12,522.37)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	74,465.00	0.00	0.00	74,465.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลล คุรุภัณฑ์โฆษณา	(24,237.34)	0.00	0.00	(24,237.34)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลล คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลล คุรุภัณฑ์สำรวจ	(5,452.06)	0.00	0.00	(5,452.06)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	617,822.00	0.00	0.00	617,822.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล คอมพิวเตอร์	(587,904.94)	0.00	0.00	(587,904.94)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,154,990.00	0.00	0.00	1,154,990.00
1206180102 คลล คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,154,965.00)	0.00	0.00	(1,154,965.00)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(ลายเซ็น)
นายศรัทธา ศรีพิพงค์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ปตส.ปตส.ระยอง
หน่วยเบิกจ่าย 00000700200059 กษ.ภ
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 02.06.2021
Report Time : 23:14:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	316,068.40	(316,068.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,526.76	(6,526.76)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	165,790.00	(165,790.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	514.00	(514.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	66.42	(66.42)	0.00
2104010101 รคเนเงินต้นรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(50,260.00)	980.00	(67.03)	(49,347.03)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,100.00	(3,100.00)	0.00
2202010101 พร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคง.สุทธิ	(671,687.59)	0.00	0.00	(671,687.59)
3102010101 ร/คลังค่าคง.สะสม	(1,403,051.29)	0.00	0.00	(1,403,051.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(622,505.33)	0.00	0.00	(622,505.33)
4203010101 ร/ต. ตบ. เงินฝาก	(70.07)	0.00	0.00	(70.07)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(860,860.00)	0.00	(122,980.00)	(983,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(715,852.03)	0.00	(57,521.16)	(773,373.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(57,620.00)	0.00	(9,400.00)	(67,020.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,838.00)	0.00	(4,500.00)	(33,338.00)

4307010110	TR-รับเงินผู้	(657,081.76)		3,365.00	(293,984.00)		(947,700.76)
5101010113	ค่าจ้าง	34,000.00		0.00		0.00	34,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	860,860.00		122,980.00		0.00	983,840.00
5101020106	เงินสมทบป.บ. -Rel	17,250.00		3,750.00		0.00	21,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	118,000.00		0.00		0.00	118,000.00
5101020116	เงินสมทบท. เงินทด	3,424.00		0.00		0.00	3,424.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,276.00		4,500.00		0.00	29,776.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	3,562.00		0.00		0.00	3,562.00
5102030199	คจจ. สิทธิกรม-ภายนอก	63,000.00		0.00		0.00	63,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,080.00		5,160.00		0.00	26,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,600.00		0.00		0.00	26,600.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในป.บ.	25,618.00		940.00		0.00	26,558.00
5104010104	ค่าวัสดุ	64,854.00		400.00		0.00	65,254.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,574.58		0.00		0.00	8,574.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,439.70		3,844.40		0.00	54,284.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0702 สนร. ปัตติการกรมเกษตร&สหกรณ์ Page No. : 3
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700200059 คจจ. พง Report date : 02.06.2021
 ประจำงวด 000 ถึง 008 ประจำปี 2021 Report Time : 23:14:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./เงินเดือน-ภายนอก	280,730.00	47,400.00	0.00	328,130.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,655.25	3,966.62	0.00	27,621.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,852.17	348.14	0.00	4,200.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,486.00	2,498.00	0.00	18,984.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,475.00	714.00	0.00	8,189.00
5104030207 คจจ. ในการประชุม	41,620.00	0.00	0.00	41,620.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	7,668.19	0.00	0.00	7,668.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	174,851.83	0.00	0.00	174,851.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,295.91	0.00	0.00	1,295.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,748.01	0.00	0.00	4,748.01
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ล้างรถ	726.03	0.00	0.00	726.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	17,488.93	0.00	0.00	17,488.93
5107010113 คจจ. ตามมาตรการของรัฐ	657,081.76	259,824.00	(3,365.00)	913,540.76
5107030101 พักเงินอุดหนุน	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5209010112 T/Eเบิกกันส่วสิน	7,597.33	3,100.00	0.00	10,697.33
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บง.	88.97	0.00	0.00	88.97
5210010112 T/Eรายได้รายน่าส่งคลัง	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,956,097.77	(1,956,097.77)	0.00

</



(นายศรัทธา ศรีทิพงค์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่