

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๒๒๔ อจ/๒๒

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จากระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ New GFMIS Thai ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


๑๖ ม.ค. ๖๘

(นางปาริณา สอนอาจ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

มท. ๔๔๑๗๓

E-mail : paco_acr@opsmoac.go.th


๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘

ร่าง	
พิมพ์	
ทาน	909 A. ๒๖๖๕
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:43:58

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	26,579.00	0.00	0.00	26,579.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	283,580.00	(253,180.00)	30,400.00
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	0.00	63,200.00	(21,725.00)	41,475.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	61,950.00	227,630.00	(289,580.00)	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	(328,218.45)	0.00	(1,649.24)	(329,867.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,697,000.00	0.00	0.00	3,697,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,021,302.72)	0.00	(16,970.02)	(3,038,272.74)
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 : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(332,881.43)	0.00	(1,005.81)	(333,887.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	902,862.00	0.00	0.00	902,862.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(579,547.99)	0.00	(9,279.42)	(588,827.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,449.00)	0.00	0.00	(8,449.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(30,000.00)	68,557.93	(68,557.93)	(30,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,856.00	(51,900.00)	(26,044.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,485.43)	5,905.11	(2,419.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(845.30)	0.00	0.00	(845.30)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(32,250.00)	230,890.00	(199,340.00)	(700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	538.60	(538.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	106.53	(106.53)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	21,725.00	(63,200.00)	(41,475.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,579.00)	0.00	0.00	(26,579.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	314,928.33	0.00	0.00	314,928.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,140,368.68)	0.00	0.00	(1,140,368.68)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,450.00)	0.00	0.00	(8,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	43.38	0.00	0.00	43.38
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(245,660.00)	0.00	(122,830.00)	(368,490.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(264,600.00)	0.00	0.00	(264,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(191,147.81)	6,000.00	(74,317.04)	(259,464.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,260.00)	0.00	(68,266.00)	(72,526.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,400.00)	0.00	(3,240.00)	(30,640.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,915.00)	0.00	0.00	(21,915.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	245,660.00	122,830.00	0.00	368,490.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	26,000.00	29,800.00	(6,000.00)	49,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	360.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,400.00	30,300.00	0.00	32,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,500.00	8,000.00	0.00	10,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	85,500.00	49,500.00	0.00	135,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,998.50	0.00	0.00	6,998.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,501.21	1,212.31	0.00	2,713.52
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,830.60	1,915.30	0.00	5,745.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	451.00	254.00	0.00	705.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:43:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,650.00	2,450.00	0.00	36,100.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,245.28	1,649.24	0.00	4,894.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,392.59	16,970.02	0.00	50,362.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,228.96	1,005.81	0.00	3,234.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,456.34	9,279.42	0.00	21,735.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(43.38)	0.00	0.00	(43.38)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043		0.00	1,254,105.27	(1,254,105.27)	0.00