

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔ อจ/๖๖๖๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ New GFMIS Thai ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางปราณี
14 ต.ค. 69

(นางปราณี สอนอาจ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒

มท. ๔๔๑๗๓

E-mail : paco_acr@opsmoac.go.th

ณัฐพร
14 ต.ค. 69

ร่าง	
พิมพ์	
ทวน	
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39.03	(39.03)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	699.03	(699.03)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	39.03	(39.03)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,579.00	0.00	0.00	31,579.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	660.00	(660.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	75,855.00	240,235.00	(264,120.00)	51,970.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	25,255.72	(25,255.72)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	50,083.15	15,092.26	(65,175.41)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,701.00	55,310.00	(69,011.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	18.93	0.00	18.93
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,000.00	275,880.04	(267,825.00)	23,055.04
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	90,950.00	0.00	90,950.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,486.00	0.00	0.00	463,486.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(373,526.66)	0.00	(2,530.98)	(376,057.64)
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	(3,371,103.89)	0.00	(16,422.59)	(3,387,526.48)
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	379,365.00	0.00	0.00	379,365.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(345,761.22)	0.00	(791.09)	(346,552.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	963,362.00	0.00	0.00	963,362.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(725,574.44)	0.00	(6,430.23)	(732,004.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,449.00)	0.00	0.00	(8,449.00)
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	(64,765.00)	214,455.70	(196,473.63)	(46,782.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,600.00)	137,311.70	(110,711.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,323.35	(6,323.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,627.23)	(3,627.23)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(59,890.00)	269,440.00	(250,875.04)	(41,325.04)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,015.08	(1,015.08)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	504.84	(504.84)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	18.93	0.00	18.93
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(50,083.15)	55,101.41	(5,018.26)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,579.00)	0.00	0.00	(31,579.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	660.00	(660.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,446.69)	196,680.27	(177,233.58)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(833,890.35)	177,266.40	(196,680.27)	(853,304.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	32.82	131.28	(164.10)	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,798.23)	0.00	(57.96)	(2,856.19)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(40,813.85)	0.00	0.00	(40,813.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,464,320.00)	0.00	(133,120.00)	(1,597,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(95,000.00)	0.00	(33,500.00)	(128,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,114,088.53)	4,080.00	(112,553.09)	(1,222,561.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(297,176.50)	17,720.00	(131,608.00)	(411,064.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,000.00)	5,790.00	(5,790.00)	(50,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,816.67)	0.00	0.00	(12,816.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,480.00	17,040.00	(4,080.00)	19,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,464,320.00	133,120.00	0.00	1,597,440.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	47,380.00	4,375.00	0.00	51,755.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	255,000.00	23,000.00	0.00	278,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	55.04	0.00	55.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,790.00	(5,790.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,200.00	1,400.00	0.00	24,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	51,175.00	0.00	0.00	51,175.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,320.00	20,120.00	(1,200.00)	46,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,719.00	30,040.00	(6,400.00)	29,359.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,473.00	14,754.00	0.00	26,227.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	(480.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	4,050.00	0.00	(4,050.00)	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	4,008.00	0.00	(4,008.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	241,078.00	59,114.00	(90,950.00)	209,242.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,551.43	759.70	0.00	52,311.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,205.00	24,200.00	0.00	73,405.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	411,167.69	31,715.00	(330.00)	442,552.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,706.92	3,884.11	0.00	46,591.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,559.84	2,442.80	0.00	16,002.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,223.00	3,830.60	0.00	24,053.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,000.00	755.00	0.00	2,755.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,055.92	0.00	0.00	3,055.92
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	96,385.00	8,825.00	(4,550.00)	100,660.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,262.44	2,530.98	0.00	30,793.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,385.59	16,422.59	0.00	199,808.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,900.52	791.09	0.00	8,691.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,164.93	6,430.23	0.00	80,595.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,120.00	660.00	0.00	2,780.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	44,312.08	39.03	0.00	44,351.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,816.67	0.00	0.00	12,816.67
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(32.82)	0.00	(18.93)	(51.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:43:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043		0.00	2,206,772.17	(2,206,772.17)	0.00