ที่ กษ ๐๒๒๔ อจ/๑๑๐๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ อจ ๓๗๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

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

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ New GFMIS Thai ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมน์โภคิน จิรังลาภไพศาล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๕๒ ๓๐๙๑-๒
มท. ๔๔๑๗๓
E-mail : paco_acr@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 20:07:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	297.00	(297.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	297.00	(297.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,579.00	0.00	(14,000.00)	17,579.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	297.00	(297.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	51,970.00	171,730.04	(223,700.04)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 20:07:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	18.93	0.00	(18.93)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,055.04	163,355.00	(186,410.04)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	90,950.00	0.00	(90,950.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,486.00	0.00	0.00	463,486.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(376,057.64)	0.00	(2,581.46)	(378,639.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,697,000.00	0.00	0.00	3,697,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,387,526.48)	0.00	(16,970.01)	(3,404,496.49)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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 : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 20:07:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(346,552.31)	0.00	(817.47)	(347,369.78)
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	(732,004.67)	0.00	(6,612.79)	(738,617.46)
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	(46,782.93)	60,782.93	(14,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	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 : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 20:07:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,606.42	(2,606.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,627.23)	7,254.46	(3,627.23)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(41,325.04)	203,750.04	(162,425.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33.65	(33.65)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18.93)	37.86	(18.93)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(39,100.00)	(39,100.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,579.00)	14,000.00	0.00	(17,579.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	117,989.48	0.00	0.00	117,989.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(853,304.22)	0.00	0.00	(853,304.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 20:07:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	297.00	(594.00)	(297.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	18.93	0.00	18.93
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(137,830.00)	(137,830.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(20,064.35)	(20,064.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	680.00	(7,150.00)	(6,470.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	137,830.00	0.00	137,830.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,150.00	(680.00)	6,470.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	90,950.00	0.00	90,950.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,453.05	(2,443.86)	(990.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 20:07:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,830.60	(3,830.60)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	950.00	(980.00)	(30.00)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,581.46	0.00	2,581.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,970.01	0.00	16,970.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	817.47	0.00	817.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,612.79	0.00	6,612.79
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	297.00	0.00	297.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	18.93	(37.86)	(18.93)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043		0.00	966,673.64	(966,673.64)	0.00