

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ยล/ (๕๖๑)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

ศาลากลางจังหวัด ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (งวด ๐๑๒) จำนวน ๑ ชุด

๒.รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

๓. รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS จำนวน ๓ รายงาน คือ งบทดลองตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน และรายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

จำเอก

(เฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๓๒๒-๑๗๑๑

โทรสาร ๐-๗๓๒๒-๑๖๙๒

E-mail paco_yla@opsmoac.go.th

.....ว่าง
.....พิมพ์
.....ตาม
.....ตรวจ

ผลลัพธ์รายงาน

Page No. : 1
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:31:20

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700200092 กษว. มล
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	69,093.37	(69,093.37)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110101012 พักเงินสำรอง	0.00	69,093.37	(69,093.37)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	262.37	(262.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,541.95	0.00	(54,541.95)	0.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในปม.	8,310.00	1,005,000.51	(1,005,000.51)	8,310.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	13,500.00	54,541.95	(54,541.95)	13,500.00
1101030101 จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	28,087.01	0.00	0.00	28,087.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	733,260.00	170,285.00	(781,545.00)	122,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,063,292.46	(1,063,292.46)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	496,050.00	0.00	0.00	496,050.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(134,285.95)	0.00	0.00	(134,285.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,899,500.00	0.00	0.00	4,899,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,648,761.98)	0.00	0.00	(3,648,761.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,976.00	0.00	0.00	32,976.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าและวิทยุ	(21,579.73)	0.00	0.00	(21,579.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	260,701.46	0.00	0.00	260,701.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(158,340.85)	0.00	0.00	(158,340.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	649,800.00	0.00	0.00	649,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(649,786.00)	0.00	0.00	(649,786.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	120,182.40	0.00	0.00	120,182.40
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(76,134.80)	0.00	0.00	(76,134.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	962,899.08	0.00	0.00	962,899.08
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(776,273.76)	0.00	0.00	(776,273.76)
1206180101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	719,649.00	0.00	0.00	719,649.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(719,637.00)	0.00	0.00	(719,637.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	360,318.20	(360,318.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,605.00)	248,425.50	(211,820.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,713.96	(14,713.96)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL WVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 0000007002000092 กษว.ยล
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 29.09.2018
 Report Time : 18:31:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
2102040102 ในสำคัตุค้างจ่าย	0.00	976,625.00	(976,625.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,628.49	(1,628.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด. บัด (53)	0.00	985.94	(985.94)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น		54,541.95		0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	68,831.00	(68,831.00)	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน		0.00		0.00
2213010101 ร/ครอรับร		0.00		0.00
3101010101 ร/คส่งค่าคง. สุทธิ		0.00		0.00
3102010101 ร/คส่งค่าคง. สะสม		0.00		0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน		0.00		0.00
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	(743,028.41)	(262.37)	(743,028.41)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์		(3,450.00)		(262.37)
4302040101 พักรับเงินลดหนี้		(330,000.00)		(3,450.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง		(1,169,420.00)		(330,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน		(152,000.00)		(1,274,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน		(1,750,263.88)		(152,000.00)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้		(330,000.00)		(2,092,707.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น		(5,497,782.00)		(330,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง		(53,741.00)		(6,338,327.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก		(103,924.90)		(58,778.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง		(113,666.85)		(158,466.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00		0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,169,420.00	22,639.00		22,639.00
5101020106 เงินสหพันธ. -Rel	41,250.00	105,340.00		1,274,760.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	214,000.00	7,500.00	(3,750.00)	45,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	137,500.00	35,000.00		249,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,250.00	12,500.00		150,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	10,779.00	1,920.00		44,170.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	712.00	1,907.00		12,686.00
5102030199 คชจ. ผิดอบรม-ภายนอก	305,150.00	1,210.00		1,922.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,030.00	265,560.00		570,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	156,265.00	29,950.00		117,980.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	222,710.00	277,427.00		433,692.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,615,769.00	216,791.00		439,501.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	87,295.22	161,287.00		2,777,056.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,460.08	19,982.50		107,277.72
		7,768.69		63,228.77

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบหมวดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สมง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 0000007001000092 กษจ.มล
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3

Report date : 29.09.2018

Report Time : 18:31:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่า/เงินเดือนบริการ-ภายนอก	669,017.00	133,846.50	0.00	802,863.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,675.67	6,941.98	0.00	74,617.65
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	447.26	158.68	0.00	605.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,612.65	6,697.86	0.00	40,310.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,559.00	1,882.00	0.00	20,441.00
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	517,135.00	34,710.00	0.00	551,845.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	2,500.00	4,500.00	0.00	7,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	74,775.00	6,120.00	0.00	80,895.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	4,800.00	0.00	8,800.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	1,140,000.00	427,500.00	0.00	1,567,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	48,206.14	0.00	0.00	48,206.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	193,870.48	0.00	0.00	193,870.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,047.80	0.00	0.00	2,047.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	16,423.74	0.00	0.00	16,423.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	9,763.92	0.00	0.00	9,763.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	74,270.59	0.00	0.00	74,270.59
5107010104 ลดทุนตนเอง -ภาคครัวฯ	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
5209010112 T/Eเบิกเก็บสงคืน	49,240.00	68,831.00	0.00	118,071.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	113,666.85	0.00	0.00	113,666.85
5210010103 T/E-โอนร/ดณ/ดใหม่ก.	3,450.00	262.37	0.00	3,712.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	103,924.90	54,541.95	0.00	158,466.85
Amount	0.00	6,087,963.60	(6,087,963.60)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200092
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 รหัสพื้นที่ : P9500
 จังหวัด : มะลา
 ณ วันที่ : 30.09.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านกา	0700203009700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการ	6111500	5,664,091.00		5,663,917.00	174.00
	0700219007709004	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ	6111500	30,000.00		29,994.00	6.00
	0700219016009000	รายการงบประจำ	6111200	2,125.00		2,125.00	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ	0700219020700001	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ	6111500	106,600.00		106,600.00	
	0700219021500001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศู	6111410	330,000.00		330,000.00	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ	0700219031001000	รายการงบประจำ	6111200	22,390.00		22,390.00	
	0700219033009000	รายการงบประจำ	6111200	4,860.00		4,860.00	
	0700219038009000	รายการงบประจำ	6111200	29,740.00		29,740.00	
	0700219044009000	รายการงบประจำ	6111200	15,225.00		15,225.00	
	0700226008000000	รายการงบประจำ	6111100	1,274,760.00		1,274,760.00	
	0700226008000000	รายการงบประจำ	6111200	444,000.00		444,000.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700227001000000	รายการงบประจำ	6111200	1,484,940.00		1,474,262.09	10,677.91
อำนาจการและบริหารจัดการ	0700227001110008	เครื่องใช้สำนักงาน	6111310	58,000.00		58,000.00	
	0700227001110092	เครื่องใช้สำนักงานแบบแยกส่ว	6111310	94,000.00		94,000.00	
อำนาจการและบริหารจัดการ	0700227001700007	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ	6111500	61,370.00		61,370.00	
	0700227001700010	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน	6111500	196,800.00		196,800.00	
อำนาจการและบริหารจัดการ	0700227001700015	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพ	6111500	148,400.00		148,400.00	
	0700227001700017	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมป	6111500	35,000.00		35,000.00	
โครงการส่งเสริมการค้าเงิน	0700238022700001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	6111500	10,000.00		10,000.00	
	0700238044009000	รายการงบประจำ	6111200	8,900.00		8,900.00	
	0700249001009000	รายการงบประจำ	6111200	40,000.00		40,000.00	
	0700249001701004	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง	6111500	19,380.00		19,380.00	
				10,080,581.00		10,069,723.09	10,857.91
**							

</blockqu

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานแสดงการจ้างเหมา และนำส่งรายได้ของตนเอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 700200092 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ขึ้นทะเบียนเอกสารทางบัญชี 00.00.0000 ถึง 99.99.9999
วันที่คำนวณการหักเงินเอกสาร 01.09.2018 ถึง 30.09.2018

Page No. : 1
Report date : 30.09.2018
Report Time : 04:23:42

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่หักภาษีได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง	รายได้ค้างชำระ	หมายเหตุ
000001	6119400	งบรายได้อื่น		262.37	262.37	0.00
				262.37	262.37	0.00