

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ยล/ ๐๙๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัด ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (งวด ๐๐๔)

จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

จำเอก

(เฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๓๒๒-๑๗๑๑

โทรสาร ๐-๗๓๒๒-๑๖๙๒

E-mail paco_yla@opsmoac.go.th

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200092 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,160.00	(9,160.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,780.00	(4,780.00)	0.00
1101020601 ง/คส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,580.00	(4,780.00)	(200.00)
1101020603 ง/คส. ธนาคาร-ในงบปม.	8,310.00	556,554.72	(556,554.72)	8,310.00
1101020604 ง/คส. ธนาคาร-นอกงบปม.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1101030101 ง/คส. กระแสเงินสด	0.00	126,000.00	(126,000.00)	0.00
1101030102 ง/คส. ออมทรัพย์	663,303.27	126,000.00	(126,000.00)	663,303.27
1102010101 เงินปันผล-ในงบปม.	53,120.00	29,430.00	(49,120.00)	33,430.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	556,554.72	(556,554.72)	0.00
1205020102 พักการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สินจาก บก.	496,050.00	0.00	0.00	496,050.00
1206010102 พักหนี้สินจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. หนี้สินจาก บก.	(152,392.61)	0.00	0.00	(152,392.61)
1206020101 หนี้สินจาก บก.	4,899,500.00	0.00	0.00	4,899,500.00
1206020102 พักหนี้สินจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. หนี้สินจาก บก.	(3,711,602.92)	0.00	0.00	(3,711,602.92)
1206030101 หนี้สินจาก บก.	32,976.00	0.00	0.00	32,976.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200092 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ		0.00	0.00	(22,325.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	260,701.46	0.00	0.00	260,701.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(164,662.02)	0.00	0.00	(164,662.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	649,800.00	0.00	0.00	649,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(649,786.00)	0.00	0.00	(649,786.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	120,182.40	0.00	0.00	120,182.40
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(79,690.64)	0.00	0.00	(79,690.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	962,899.08	0.00	0.00	962,899.08
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(802,420.74)	0.00	0.00	(802,420.74)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	719,649.00	0.00	0.00	719,649.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	30,416.49	(30,416.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200092 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,689.07	(8,689.07)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญช. โภคภัณฑ์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	534,494.74	(534,494.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	155.30	(155.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(411,303.27)	0.00	0.00	(411,303.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	580.00	(4,580.00)	(4,000.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอ.รับรู้	(12,057.87)	0.00	0.00	(12,057.87)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	104,903.20	0.00	0.00	104,903.20
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,413,410.10)	0.00	0.00	(1,413,410.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(743,028.41)	0.00	0.00	(743,028.41)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(252,000.00)	0.00	(126,000.00)	(378,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(328,020.00)	0.00	(109,340.00)	(437,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(398,388.96)	0.00	(154,015.30)	(552,404.26)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000702000092 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(252,000.00)	0.00	(126,000.00)	(378,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(42,208.00)	0.00	(170,580.00)	(212,788.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,200.00)	0.00	(13,665.00)	(31,865.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	328,020.00	109,340.00	0.00	437,360.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	3,750.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,290.00	44,232.96	0.00	65,522.96
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101020199 ครช.บุคลากรอื่น	116.00	0.00	0.00	116.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,450.00	13,300.00	0.00	28,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	250.00	365.00	0.00	615.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,930.00	6,880.00	0.00	17,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,600.00	2,400.00	0.00	28,000.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	38,375.00	2,850.00	0.00	41,225.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,075.00	0.00	0.00	36,075.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,491.40	3,545.98	0.00	14,037.38

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200092 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,884.89	8,316.74	0.00	24,201.63
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-ภายนอก	101,088.00	36,889.78	0.00	137,977.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,223.94	4,747.38	0.00	15,971.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	89.88	51.36	0.00	141.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,946.05	3,187.10	0.00	9,133.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,374.00	1,464.00	0.00	6,838.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,500.00	51,690.00	0.00	55,190.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-นอก	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	14,665.00	3,400.00	0.00	18,065.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	142,500.00	0.00	142,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,654.20	0.00	0.00	13,654.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,388.25	0.00	0.00	47,388.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	562.38	0.00	0.00	562.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,766.79	0.00	0.00	4,766.79
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,681.44	0.00	0.00	2,681.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,717.40	0.00	0.00	19,717.40
5107010104 อุดหนุนคนงาน-ภาคครัว	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200092 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	252,000.00	126,000.00	378,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,850.00	4,580.00	26,430.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค้ให้กับก.	0.00	200.00	200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200092	0.00	2,710,885.34	(2,710,885.34)
			0.00