

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๗๒๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๕๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบตรองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบตรองประจำเดือน จากระบบ
GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม สมัยแก้ว)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

ร่าง.....

พิมพ์/ทาน.....

ตรวจ.....

หน.ฝ่าย/งาน.....

วันที่...../...../.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	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	25,163.00	0.00	0.00	25,163.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	240,621.88	(240,621.88)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	579,985.44	2,082.55	(21,655.00)	560,412.99
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,212.00	6,059.00	(32,271.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	268,871.88	(268,871.88)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	118,700.00	0.00	0.00	118,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,743.92)	0.00	(821.09)	(52,565.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,442,370.88)	0.00	(21,121.89)	(2,463,492.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,811.90)	0.00	(183.38)	(8,995.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	181,165.00	0.00	0.00	181,165.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(169,998.95)	0.00	(196.17)	(170,195.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	868,012.00	0.00	0.00	868,012.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(515,183.60)	0.00	(11,065.28)	(526,248.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,842.00	0.00	0.00	14,842.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,129.11)	0.00	(126.49)	(13,255.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	245,722.67	(255,122.67)	(9,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	205,009.91	(205,009.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,264.62	(11,264.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,677.14)	(2,677.14)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	194,522.00	(194,522.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	443.77	(443.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	847.77	(847.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(579,985.44)	21,655.00	(2,082.55)	(560,412.99)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,163.00)	0.00	0.00	(25,163.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(776,958.43)	776,958.43	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	(765,015.57)	0.00	(776,958.43)	(1,541,974.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1,632.57)	0.00	0.00	(1,632.57)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,629.00)	0.00	0.00	(1,629.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(306,000.00)	0.00	0.00	(306,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,041,535.00)	0.00	(94,685.00)	(1,136,220.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(177,160.00)	0.00	0.00	(177,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,796,658.38)	28,250.00	(289,498.24)	(2,057,906.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(318,000.00)	0.00	0.00	(318,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(451,063.95)	0.00	(66,816.05)	(517,880.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,688.00)	0.00	(510.00)	(31,198.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(70,043.00)	0.00	0.00	(70,043.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,421.00)	0.00	0.00	(28,421.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,258.00)	0.00	0.00	(3,258.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,037,080.00	94,280.00	0.00	1,131,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,455.00	405.00	0.00	4,860.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	40,304.00	3,664.00	0.00	43,968.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	208,332.78	18,000.00	0.00	226,332.78
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,850.00	0.00	0.00	27,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,838.00	510.00	0.00	3,348.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	153,468.23	32,116.00	0.00	185,584.23
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	503,980.00	0.00	0.00	503,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,140.00	1,230.00	0.00	16,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,050.00	5,000.00	(1,000.00)	16,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,432.00	6,199.00	0.00	28,631.00
5104010104 ค่าวัสดุ	428,697.60	80,520.38	0.00	509,217.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,569.23	28,531.55	0.00	83,100.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,624.26	16,115.38	0.00	88,739.64
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	431,125.35	132,411.60	(35,823.60)	527,713.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,467.86	3,978.26	0.00	51,446.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,828.07	5,041.36	0.00	25,869.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,500.36	1,498.00	0.00	8,998.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,199.00	5,776.00	0.00	55,975.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	45,200.00	0.00	0.00	45,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	270,930.00	59,330.00	(27,250.00)	303,010.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	66,000.00	13,200.00	0.00	79,200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	84,287.40	17,815.50	0.00	102,102.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	8,735.70	821.09	0.00	9,556.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,861.17	21,121.89	0.00	256,983.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,047.79	183.38	0.00	2,231.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,190.51	196.17	0.00	2,386.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,336.77	11,065.28	0.00	129,402.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,412.52	126.49	0.00	1,539.01
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,591.00	0.00	0.00	19,591.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,421.00	0.00	0.00	28,421.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,961.57	0.00	0.00	3,961.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,043.00	0.00	0.00	70,043.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,258.00	0.00	0.00	3,258.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000084	0.00	2,561,445.81	(2,561,445.81)	0.00


(นายเกษม สมัยแก้ว)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี