



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๑๒๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ บุญญานุกุล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๕๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๕๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจําจํวค 4 ประจําปี 2563

หน้าที 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	733.62	(733.62)	0.00
1101010104 เงินทดรองรายการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	733.62	(733.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	733.62	(733.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,570.00	0.00	0.00	25,570.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	316,109.94	(316,109.94)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	560,412.99	102,676.90	(102,676.90)	560,412.99
1102010101 สบเงินยืม-ในปม.	4,000.00	2,275.00	(4,000.00)	2,275.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	316,109.94	(316,109.94)	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	(52,565.01)	0.00	0.00	(52,565.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,463,492.77)	0.00	0.00	(2,463,492.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,995.28)	0.00	0.00	(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	(170,195.12)	0.00	0.00	(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	(526,248.88)	0.00	0.00	(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	(13,255.60)	0.00	0.00	(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	(925.55)	69,070.34	(68,144.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,623.86	(25,623.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,694.20)	12,984.10	(9,289.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	276,100.00	(276,100.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	174.46	(174.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(560,412.99)	676.90	(676.90)	(560,412.99)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,570.00)	0.00	0.00	(25,570.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	273,983.83	0.00	0.00	273,983.83
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,541,974.00)	0.00	0.00	(1,541,974.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(733.62)	(733.62)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(102,000.00)	0.00	(102,000.00)	(204,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(294,150.00)	0.00	(98,050.00)	(392,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(322,266.35)	0.00	(140,226.89)	(462,493.24)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(102,000.00)	0.00	(102,000.00)	(204,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,895.00)	0.00	(18,077.55)	(69,972.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,240.00)	0.00	0.00	(14,240.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(25,163.00)	0.00	0.00	(25,163.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(25,570.00)	0.00	0.00	(25,570.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	294,150.00	98,050.00	0.00	392,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,010.00	3,670.00	0.00	14,680.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,000.00	21,000.00	0.00	82,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,571.00	6,622.00	0.00	12,193.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	103,500.00	104,000.00	0.00	207,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,270.00	1,290.00	0.00	3,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,065.00	2,890.00	0.00	8,955.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,872.00	5,853.00	0.00	27,725.00
5104010104 ค่าวัสดุ	27,010.00	380.00	0.00	27,390.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,130.06	11,323.86	0.00	27,453.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	77,300.00	47,105.00	0.00	124,405.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,528.97	4,250.14	0.00	15,779.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,106.38	2,577.69	0.00	5,684.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,127.00	2,889.00	0.00	14,016.00
5104030207 ครจ.ในการประชุม	45,030.00	34,450.00	0.00	79,480.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	13,200.00	6,600.00	0.00	19,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	40,925.55	0.00	0.00	40,925.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	102,000.00	102,000.00	0.00	204,000.00
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	25,570.00	0.00	0.00	25,570.00
5210010103 T/E- โอนร/ดผ/ค ให้บก.	0.00	933.62	0.00	933.62
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	25,163.00	0.00	0.00	25,163.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	1,684,395.61	(1,684,395.61)	0.00