



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๓๑๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางโรจนภรณ์ บุญศิริ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

สถานะบัญชีแยกประเภท

— ๑๕ รายการของกองกลาง

สถานะ - กองกลาง

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 29 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 29 มีนาคม 2565

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	21,810.00	0.00	0.00	21,810.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	9,574.00	0.00	0.00	9,574.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 29 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(76,677.85)	0.00	0.00	(76,677.85)
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	(3,083,772.43)	0.00	0.00	(3,083,772.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(14,380.67)	0.00	0.00	(14,380.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	268,765.00	0.00	0.00	268,765.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(201,704.19)	0.00	0.00	(201,704.19)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(15,970.20)	0.00	0.00	(15,970.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	880,012.00	0.00	0.00	880,012.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(774,538.83)	0.00	0.00	(774,538.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

27,526.32

3,105,598.99

14,570.16

203,449.70

16,664.23

780,828.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 29 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,689.00)	0.00	0.00	(7,689.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จ.น. การกัก-ภายนอก	(300.00)	300.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมโปสเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,574.00)	0.00	0.00	(9,574.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,810.00)	0.00	0.00	(21,810.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.รับ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	312,712.57	0.00	0.00	312,712.57
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(925,986.73)	0.00	0.00	(925,986.73)

968.488

8649, 498.61

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันที่ 29 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(74.80)	0.00	0.00	(74.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4203010101 รูด คบ.เงินฝาก	(17.32)	0.00	0.00	(17.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(748,560.00)	0.00	0.00	(748,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(530,860.08)	0.00	(300.00)	(531,160.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,270.08)	0.00	0.00	(75,270.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(807,358.00)	0.00	0.00	(807,358.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,309,500.00)	0.00	0.00	(2,309,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,963.00)	0.00	0.00	(16,963.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,373.00)	0.00	0.00	(24,373.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,504,560.00	0.00	0.00	1,504,560.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	48,640.00	0.00	0.00	48,640.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	3,658.00	0.00	0.00	3,658.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00

รวม 83,920
รวม 594,638.08
รวม 84,430.88
รวม 38,608

รวม 455,320
รวม 58,368
รวม 451,000

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 29 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	7,000.00	0.00		7,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,557.00	0.00		16,557.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,380.00	0.00		22,380.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,363.50	0.00		8,363.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,498.41	0.00		24,498.41
5104010112 คง.เหมืองบริการ-ภายนอก	221,645.08	0.00		221,645.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,340.55	0.00		31,340.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,513.49	0.00		7,513.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,745.00	0.00		3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,402.00	0.00		14,402.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,000.00	0.00		5,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,590.00	0.00		35,590.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	27,000.00	0.00		27,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	0.00		2,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,600.00	0.00		4,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,132.84	0.00		4,132.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,313.54	0.00		106,313.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	923.04	0.00		923.04

20,354.67
26,484.508

22,000.00

4,981.31

128,199.50

1,112.53

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 29 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,502.32	0.00	0.00	8,502.32
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,380.58	0.00	0.00	3,380.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,611.97	0.00	0.00	35,611.97
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	2,309,500.00	0.00	0.00	2,309,500.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	7,455.00	0.00	0.00	7,455.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,373.00	0.00	0.00	24,373.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	36.76	0.00	0.00	36.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,963.00	0.00	0.00	16,963.00
5210010112 T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(19.44)	0.00	0.00	(19.44)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	300.00	(300.00)	0.00