

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.รย/๙๓๒

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น ๓
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ฉบับแก้ไข)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

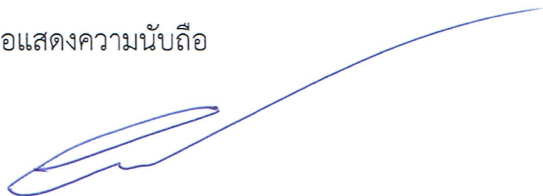
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS (ฉบับแก้ไข)
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๓๘๐๒ ๙๑๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๐๒ ๙๑๘๙

E-mail:paco_ryg@opsmoac.go.th

.....รับ
.....พิมพ์
.....ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	19,140.00	(19,140.00)	0.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	19,140.00	(19,140.00)	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
1101020603 ง/ค ธนาคาร-ในปม.	0.00	98,930.00	(98,930.00)	0.00
1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ค ออมทรัพย์	306,712.13	366,660.00	(306,712.13)	366,660.00
1102010102 อื่นเงินเย็น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030124 ค่ารับจาก บก.	0.00	98,930.00	(98,930.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	70,560.00	0.00	(70,560.00)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	295,200.00	0.00	0.00	295,200.00
1206010102 หักมูลค่าเสื่อมสภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	(183,584.44)	0.00	(1,621.45)	(185,205.89)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,245,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00
1206020102 หักมูลค่าเสื่อมสภาพทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,244,998.00)	0.00	0.00	(1,244,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	103,576.00	0.00	0.00	103,576.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(92,361.11)	0.00	(189.50)	(92,550.61)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	80,165.00	0.00	0.00	80,165.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยงาน 00000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักกินเจโมฆณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โมฆณา	(35,548.21)	0.00	(782.56)	(36,330.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,264.00	0.00	0.00	628,264.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(490,388.48)	0.00	(5,068.98)	(495,657.46)
2101010102 จม.การฯ-ภายนอก	(88,958.00)	89,812.93	(854.93)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,074.58	(7,074.58)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	(2,780.93)	2,780.93	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจช	0.00	98,930.00	(98,930.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	542.00	(542.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(306,712.13)	306,712.13	(366,660.00)	(366,660.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(19,140.00)	(19,140.00)
3101010101 รดสูงค่าทรง.สุทธิ	178,155.39	0.00	0.00	178,155.39
3102010101 รดสูงค่าทรง.สะสม	182,446.90	0.00	0.00	182,446.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(644,548.12)	0.00	0.00	(644,548.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(83,470.00)	(83,470.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(82,347.51)	(82,347.51)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานนครและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบฯคนอื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบฯกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(19,140.00)	(19,140.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	83,470.00	0.00	83,470.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลครู	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็งบ้านเขื่อนเอกรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คงจงบมไปประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199 คงเงินทางภายในไปท.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	72,560.00	0.00	72,560.00
5104010112 คงเงินค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,148.58	0.00	5,148.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,175.93	(1,175.93)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลตอบแทนหน่วยขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานกรมและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดินค.นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,621.45	0.00	1,621.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	189.50	0.00	189.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	782.36	0.00	782.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,068.98	0.00	5,068.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหกรณ์	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
6307010101 Conv.ส่วนเกินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte ส่วนเกินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.ส่วนเกินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ส่วนเกินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv.ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv.โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv.คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070200029	0.00	1,332,314.37	(1,332,314.37)	0.00

(นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง