

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.รย/ ๑๐๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น ๓
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

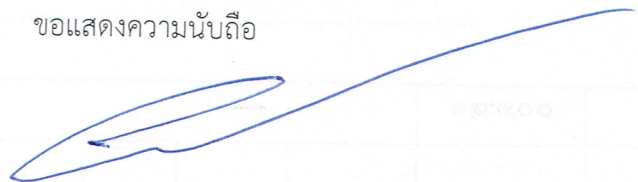
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๓๘๐๒ ๙๑๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๐๒ ๙๑๘๙

E-mail: paco_ryg@opsmoac.go.th

.....รอง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3.43	(3.43)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3.43	(3.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,840.00	0.00	0.00	23,840.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	315,988.96	(315,988.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	366,663.43	150,000.00	(150,003.43)	366,660.00
1102010102 เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	315,988.96	(315,988.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,200.00	0.00	0.00	295,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(188,396.51)	0.00	(1,621.45)	(190,017.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,245,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,244,998.00)	0.00	0.00	(1,244,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,576.00	0.00	0.00	103,576.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,923.49)	0.00	(189.49)	(93,112.98)

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	80,165.00	0.00	0.00	80,165.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,870.06)	0.00	(782.36)	(38,652.42)
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	(505,631.89)	0.00	(5,069.01)	(510,700.90)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,635.83	(46,635.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(22,940.09)	(22,940.09)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,508.89	(5,508.89)	0.00
2102040101 สรรวอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	270,219.00	(270,219.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36.59	(36.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(366,663.43)	3.43	0.00	(366,660.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,840.00)	0.00	0.00	(23,840.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	178,155.39	0.00	0.00	178,155.39
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	182,446.90	0.00	0.00	182,446.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(644,548.12)	0.00	0.00	(644,548.12)

รายงานงบแสดงหน่วยกัจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด.ด.เงินฝาก	0.00	0.00	(3.43)	(3.43)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(250,410.00)	0.00	(83,470.00)	(333,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(250,539.25)	0.00	(64,218.72)	(314,757.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010107 TR-รับงบราชำซ้อน	(53,535.00)	0.00	(24,285.00)	(77,820.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,865.00)	0.00	(390.00)	(22,255.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,840.00)	0.00	0.00	(23,840.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	250,410.00	83,470.00	0.00	333,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	92.00	0.00	0.00	92.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,215.00	390.00	0.00	1,605.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040204 ค่ารักษากำกับนอก-รัฐ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	1,440.00	0.00	6,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายเงิน

รหัสหน่วยงาน 0702 สบง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	0.00		500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	77,348.00	25,614.09		102,962.09
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,256.00	0.00		2,256.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	2,700.00	5,430.00		8,130.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	113,585.00	36,900.00		150,485.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,121.76	3,742.89		17,864.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,351.86	854.93		3,206.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	0.00		3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,526.00	1,766.00		6,292.00
5104030207 คจจ. ในการประชุม	3,500.00	17,835.00		21,335.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	4,000.00	2,000.00		6,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,810.70	1,170.90		3,981.60
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,250.00		1,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,650.00	0.00		1,650.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,812.07	1,621.45		6,433.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	562.38	189.49		751.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,321.85	782.36		3,104.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,043.41	5,069.01		20,112.42

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ปตท.กระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจวบค 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดกไป
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	23,840.00	0.00	0.00	23,840.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้ก.	0.00	3.43	0.00	3.43
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยธนาและเสแพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200029	0.00	1,757,358.07	(1,757,358.07)	0.00

(นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง