

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.รย/ ๕๖๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น ๓
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน
พฤษภาคม 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 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,840.00	0.00	0.00	23,840.00
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	410,511.62	(410,511.62)	0.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ร.กระแสรายวัน	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00
1101030102 ง/ร.ออมทรัพย์	514,709.44	150,000.00	(300,000.00)	364,709.44
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	139,650.00	0.00	139,650.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	439,761.62	(410,511.62)	29,250.00
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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(194,673.10)	0.00	(1,621.46)	(196,294.56)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,244,998.00)	0.00	0.00	(1,244,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,576.00	0.00	0.00	103,576.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,657.02)	0.00	(189.50)	(93,846.52)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	80,165.00	0.00	0.00	80,165.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(40,898.55)	0.00	(782.37)	(41,680.92)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	591,764.00	0.00	0.00	591,764.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(488,754.67)	0.00	(5,068.98)	(493,823.65)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	134,359.50	(134,359.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	91,960.00	(91,960.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,415.83	(8,415.83)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	368,117.21	(397,367.21)	(29,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	162.80	(162.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	738.32	(738.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(364,709.44)	0.00	0.00	(364,709.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,840.00)	0.00	0.00	(23,840.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	178,155.39	0.00		178,155.39
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	182,446.90	0.00		182,446.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(644,548.12)	0.00		(644,548.12)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(3.43)	0.00		(3.43)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(300,000.00)	0.00	(150,000.00)	(450,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(607,600.00)	0.00	(86,800.00)	(694,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(659,485.60)	0.00	(230,300.54)	(889,786.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(427,500.00)	0.00	(150,000.00)	(577,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(154,191.09)	0.00	(73,042.00)	(227,233.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,455.00)	0.00	0.00	(26,455.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,840.00)	0.00	0.00	(23,840.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	607,600.00	86,800.00	0.00	694,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	71,533.34	11,000.00	0.00	82,533.34
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,467.00	0.00	0.00	1,467.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	92.00	0.00	0.00	92.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	35,560.00	0.00	0.00	35,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,720.00	1,680.00	0.00	17,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	612.00	0.00	1,112.00
5104010104 ค่าวัสดุ	179,739.14	27,885.00	0.00	207,624.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,256.00	0.00	0.00	2,256.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,300.00	2,710.00	0.00	29,010.00
5104010112 คจ.หมามบริการ-ภายนอก	268,485.00	67,220.00	0.00	335,705.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,136.86	5,690.76	0.00	37,827.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,100.52	406.07	0.00	7,506.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	1,605.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,410.00	714.00	0.00	10,124.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	66,150.00	2,660.00	0.00	68,810.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	9,237.90	544.50	0.00	9,782.40
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน-พื้นที่	11,250.00	35,000.00	0.00	46,250.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	2,130.00	320.00	0.00	2,450.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,088.66	1,621.46	0.00	12,710.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,295.91	189.50	0.00	1,485.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,350.34	782.37	0.00	6,132.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,665.19	5,068.98	0.00	39,734.17
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	150,000.00	450,000.00	(150,000.00)	450,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	300,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00
5203010120 จำนวนค่าคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,840.00	0.00	0.00	23,840.00
5210010103 T/E-โอนร/ดศ/คให้บก.	3.43	0.00	0.00	3.43
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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	3,051,831.75	(3,051,831.75)	0.00


(นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง