

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.รย/๕๗๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น ๓
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย ศรีเอฉา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๓๘๐๒ ๙๑๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๐๒ ๙๑๘๙

E-mail:paco_ryg@opsmoac.go.th

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ปส.กระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,320.00	(37,320.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,660.00	(18,660.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,840.00	0.00	0.00	23,840.00
1101020601 จ.ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,660.00	(18,660.00)	0.00
1101020603 จ.ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	246,362.08	(246,362.08)	0.00
1101020604 จ.ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ.ผ.กระแสรายวัน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101030102 จ.ผ.ออมทรัพย์	363,249.44	15,000.00	(15,000.00)	363,249.44
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	63,000.00	(44,340.00)	18,660.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	246,362.08	(246,362.08)	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	(197,863.70)	0.00	(1,621.47)	(199,485.17)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,576.00	0.00	0.00	103,576.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(94,029.90)	0.00	(189.50)	(94,219.40)
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	(42,438.04)	0.00	(782.36)	(43,220.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	591,764.00	0.00	0.00	591,764.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(498,729.12)	0.00	(5,069.04)	(503,798.16)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	77,300.97	(77,300.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,825.97	(21,825.97)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,979.20	(8,979.20)	0.00
2102040101 สารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	196,413.21	(196,413.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	292.87	(292.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(363,249.44)	0.00	0.00	(363,249.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,840.00)	0.00	0.00	(23,840.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาสั่ง	0.00	0.00	(18,660.00)	(18,660.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	178,155.39	0.00		178,155.39
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	182,446.90	0.00		182,446.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(644,548.12)	0.00		(644,548.12)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3.43)	0.00		(3.43)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(450,000.00)	0.00	(15,000.00)	(465,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(781,200.00)	0.00	(86,800.00)	(868,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(972,332.18)	0.00	(81,077.41)	(1,053,409.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(577,500.00)	0.00	(15,000.00)	(592,500.00)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(250,798.09)	0.00	(99,815.97)	(350,614.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,555.00)	0.00	0.00	(34,555.00)
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	781,200.00	86,800.00	0.00	868,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,533.34	15,000.00	0.00	104,533.34
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,467.00	0.00	0.00	1,467.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	92.00	0.00	0.00	92.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,605.00	0.00		1,605.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00		19,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,650.00	0.00		1,650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	41,958.00	2,086.00		44,044.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,400.00	0.00		110,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,120.00	3,120.00		24,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00		1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,112.00	3,112.00		4,224.00
5104010104 ค่าวัสดุ	208,114.14	27,205.97		235,320.11
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,201.20	3,423.50		14,624.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,370.00	4,520.00		42,890.00
5104010112 ค/ลหมาบบริการ-ภายนอก	374,615.00	39,300.00		413,915.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,153.17	5,325.55		48,478.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,733.88	399.65		9,133.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00		14,445.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,896.00	1,649.00		12,545.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	645.21		1,290.42
5104030207 คชจ.ในการประชุม	109,185.00	4,150.00		113,335.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5104030212 ค่าเช่าบัตเดลิ็ด-นอก	10,925.40	1,351.50	0.00	12,276.90
5104030219 ค่าประจำสามพันซ์	46,635.00	0.00	0.00	46,635.00
5104030299 ค่าให้สยอื่น ๆ	3,155.00	44,340.00	0.00	47,495.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,279.26	1,621.47	0.00	15,900.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,668.79	189.50	0.00	1,858.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,889.83	782.36	0.00	7,672.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,639.64	5,069.04	0.00	49,708.68
5107010104 อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	450,000.00	15,000.00	0.00	465,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	450,000.00	15,000.00	0.00	465,000.00
5203010120 จำนวนฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	139,500.00	18,660.00	0.00	158,160.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,840.00	0.00	0.00	23,840.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คได้ให้ภ.	3.43	0.00	0.00	3.43
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฑู	0.00	0.00	0.00	0.00
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 โฆษณา	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	1,270,532.13	(1,270,532.13)	0.00

(นายฉัตรชัย ศรีโสภา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง