

สำเนาแจ้งให้

ที่ กษ ๐๒๒๔.รย/ ๗/๒๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น ๓
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย ศรีเอฉา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๓๘๐๒ ๙๑๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๐๒ ๙๑๘๙

E-mail: paco_ryg@opsmoac.go.th

๑๓.๑๒

.....นาง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

364,004.03

ธกส. สาขาระยอง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

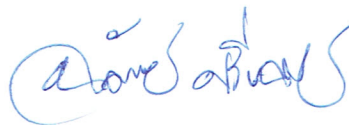
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

23,840.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

23,840.00



(นายฉัตรชัย ศรีเเลา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

รายงานงบดุลของหน่วยงิจำรยเคื่อน

รหัสนำวงน 0702 สบง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสนำวงนิกำย 000000700200029 สำนกำนเกษตรและสหกรณังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าทึ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดชกน	เดบิต	เครดิต	ยอดก้ำไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,840.00	0.00	0.00	23,840.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	346,807.01	(346,807.01)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	363,249.44	754.59	0.00	364,004.03
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,840.00	33,250.00	(38,090.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	346,807.01	(346,807.01)	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 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(201,106.62)	0.00	(1,569.15)	(202,675.77)
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.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,576.00	0.00	0.00	103,576.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(94,408.90)	0.00	(183.38)	(94,592.28)
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	(44,002.77)	0.00	(757.12)	(44,759.89)
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	(508,867.05)	0.00	(4,905.48)	(513,772.53)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	279,061.11	(354,287.61)	(75,226.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,180.00)	227,243.00	(203,063.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,437.53	(9,437.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	219,542.75	(219,542.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	584.54	(584.54)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,115.75	(1,115.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(363,249.44)	0.00	(754.59)	(364,004.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,840.00)	0.00	0.00	(23,840.00)
2116010104 เบิกกิน-จรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ.สสทกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขนา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	178,155.39	0.00	0.00	178,155.39
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	182,446.90	0.00	0.00	182,446.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(644,548.12)	0.00	0.00	(644,548.12)
4203010101 ร/ด ดบเงินฝาก	(130.42)	0.00	0.00	(130.42)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(465,000.00)	0.00	0.00	(465,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(954,800.00)	0.00	(86,800.00)	(1,041,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,153,793.73)	0.00	(273,797.14)	(1,427,590.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(592,500.00)	0.00	0.00	(592,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(367,793.06)	0.00	(141,085.00)	(508,878.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,505.00)	0.00	(6,359.25)	(54,864.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,840.00)	0.00	0.00	(23,840.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	954,800.00	86,800.00	0.00	1,041,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	121,533.34	13,000.00	0.00	134,533.34
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,467.00	92.00	0.00	1,559.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	92.00	0.00	(92.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษามูลตร	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,605.00	6,359.25	0.00	7,964.25
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	61,404.00	32,530.00	0.00	93,934.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,405.00	6,695.00	0.00	34,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	4,850.00	0.00	6,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,392.00	11,436.00	0.00	18,828.00
5104010104 ค่าวัสดุ	243,780.11	125,932.50	0.00	369,712.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,224.70	12,021.00	0.00	34,245.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,330.00	17,390.00	0.00	64,720.00
5104010112 คจหมามบริการ-ภายนอก	466,815.00	79,347.50	0.00	546,162.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,169.48	5,447.27	0.00	59,616.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,502.15	2,619.47	0.00	12,121.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	1,605.00	0.00	17,655.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,509.00	2,045.00	0.00	15,554.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030207 คจจ.ในการประชุม	117,790.00	47,565.00	0.00	165,355.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	13,316.10	2,169.90	0.00	15,486.00
5104030219 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	46,635.00	105,760.00	(13,000.00)	139,395.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,495.00	355.00	0.00	47,850.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,522.18	1,569.15	0.00	19,091.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,047.79	183.38	0.00	2,231.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,454.56	757.12	0.00	9,211.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,777.57	4,905.48	0.00	59,683.05
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
5203010120 จำนวนจ่าย	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	158,160.00	6,000.00	0.00	164,160.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,840.00	0.00	0.00	23,840.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ด/ให้ภ.	130.42	0.00	0.00	130.42
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depreสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200029	0.00	2,079,038.31	(2,079,038.31)	0.00

Dave S. S.

(นายฉัตรชัย ศรีเฒ่า)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง