

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.รย/ ๑๓๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น ๓
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

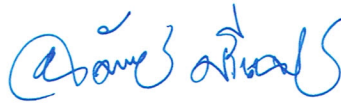
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย ศรีเดชา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๓๘๐๒ ๙๑๘๘ โทรสาร ๐ ๓๘๐๒ ๙๑๘๙

E-mail:paco_ryg@opsmoac.go.th

๕/๒/๖๓

.....รับ
.....พิมพ์
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3.826.00	(3.826.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14.085.00	3.825.00	(2.625.00)	15.285.00
1101020601 จ.ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3.825.00	(3.825.00)	0.00
1101020603 จ.ผ.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	186.069.92	(186.069.92)	0.00
1101020604 จ.ผ.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2.625.00	(2.625.00)	0.00
1101030102 จ.ผ.ร.ออมทรัพย์	245.210.00	1.00	(73.00)	245.138.00
1102010101 ค.น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ค.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	188.694.92	(188.694.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	295.200.00	0.00	0.00	295.200.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(202.675.77)	0.00	0.00	(202.675.77)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.245.000.00	0.00	0.00	1.245.000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1.244.998.00)	0.00	0.00	(1.244.998.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103.576.00	0.00	0.00	103.576.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(94,592.28)	0.00	0.00	(94,592.28)
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	(44,759.89)	0.00	0.00	(44,759.89)
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	(513,772.53)	0.00	0.00	(513,772.53)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	84,039.42	(84,039.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,195.95	(11,195.95)	0.00
2102040101 สารบัญประกอบค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	127,109.00	(127,109.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149.72	(149.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(245,210.00)	73.00	(1.00)	(245,138.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,085.00)	2,625.00	(3,825.00)	(15,285.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง.สุทธิ	29,313.53	0.00	0.00	29,313.53
3102010101 ร.ค.สูงค่าคง.สะสม	360,602.29	0.00	0.00	360,602.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร & สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(644,548.12)	0.00	0.00	(644,548.12)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(260,400.00)	0.00	(86,800.00)	(347,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(293,876.89)	0.00	(87,203.37)	(381,080.26)
4307010107 TR-รับงบราชำชอื่น	(54,788.72)	0.00	(39,531.00)	(94,319.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,440.00)	0.00	(6,185.00)	(12,625.00)
4308010101 TR-สืกร.รับเงินนอก	(23,840.00)	0.00	(2,625.00)	(26,465.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,085.00)	0.00	(3,825.00)	(17,910.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	260,400.00	86,800.00	0.00	347,200.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	5,600.00	0.00	9,600.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	2,440.00	585.00	0.00	3,025.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,772.00	12,878.00	0.00	22,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	4,421.00	0.00	8,261.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	612.00	0.00	0.00	612.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ปตท.กระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	136,767.72	7,613.06	0.00	144,380.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,766.20	4,749.50	0.00	15,515.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,050.00	7,600.00	0.00	17,650.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	104,400.00	56,900.00	0.00	161,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,798.89	8,459.71	0.00	18,258.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,827.57	2,684.10	0.00	4,511.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	1,605.00	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,667.00	799.00	0.00	3,466.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,690.00	9,085.00	0.00	39,775.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	790.00	1,100.00	0.00	1,890.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	14,085.00	3,825.00	0.00	17,910.00
5210010103 T/E- โอนรคยค่าใช้จ่าย.	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,840.00	2,625.00	0.00	26,465.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAce-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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	860,430.30	(860,430.30)	0.00

Dove Sital

(นายฉัตรชัย ศรีเณลา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง