



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๒๒๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยนต์ บุญญานุกุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๕๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๕๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,013.00	(3,163.00)	850.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,838.00	(3,838.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,813.00	(2,813.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,570.00	0.00	0.00	25,570.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	175.00	(1,025.00)	(850.00)
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	234,464.94	(234,464.94)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	89,250.00	(89,250.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	560,412.99	89,250.00	(89,250.00)	560,412.99
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	2,275.00	0.00	(2,275.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	234,464.94	(234,464.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	118,700.00	0.00	0.00	118,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(52,565.01)	0.00	0.00	(52,565.01)

ยอดรวมยอด 850.00
หนี้สินไปเก็บเมื่อวัน
1 มี.ค. 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,463,492.77)	0.00	0.00	(2,463,492.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,995.28)	0.00	0.00	(8,995.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	181,165.00	0.00	0.00	181,165.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(170,195.12)	0.00	0.00	(170,195.12)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	868,012.00	0.00	(15,258.08)	852,753.92
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(526,248.88)	15,257.08	0.00	(510,991.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,842.00	0.00	0.00	14,842.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,255.60)	0.00	0.00	(13,255.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	88,976.90	(88,976.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	43,508.50	(43,508.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,130.76	(11,130.76)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	196,520.00	(196,520.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.69	(118.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	294.67	(294.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(560,412.99)	0.00	0.00	(560,412.99)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,570.00)	0.00	0.00	(25,570.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,988.00	(2,988.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	273,983.83	0.00	0.00	273,983.83
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,541,974.00)	0.00	0.00	(1,541,974.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(850.00)	(850.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(733.62)	0.00	0.00	(733.62)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(204,000.00)	0.00	(89,250.00)	(293,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(392,200.00)	0.00	(98,050.00)	(490,250.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(462,493.24)	0.00	(97,332.66)	(559,825.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(204,000.00)	0.00	(89,250.00)	(293,250.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(69,972.55)	0.00	(10,905.00)	(80,877.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,240.00)	0.00	(1,090.00)	(15,330.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,163.00)	0.00	0.00	(25,163.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,570.00)	0.00	0.00	(25,570.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	392,200.00	98,050.00	0.00	490,250.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,680.00	3,670.00	0.00	18,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,040.00	1,090.00	0.00	2,130.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,193.00	0.00	0.00	12,193.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	207,500.00	89,250.00	0.00	296,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,560.00	930.00	0.00	4,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,955.00	1,500.00	0.00	10,455.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,725.00	0.00	0.00	27,725.00
5104010104 ค่าวัสดุ	27,390.00	13,180.00	0.00	40,570.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,988.73	0.00	12,988.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,453.92	10,932.24	0.00	38,386.16
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	124,405.00	43,400.00	0.00	167,805.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,779.11	4,992.77	0.00	20,771.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,684.07	2,345.92	0.00	8,029.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,247.00	749.00	0.00	2,996.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,016.00	4,219.00	(2,813.00)	15,422.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	79,480.00	4,830.00	0.00	84,310.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	19,800.00	6,600.00	0.00	26,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	40,925.55	0.00	0.00	40,925.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	204,000.00	89,250.00	0.00	293,250.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,988.00	0.00	2,988.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,570.00	0.00	0.00	25,570.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	933.62	850.00	0.00	1,783.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 20 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,163.00	0.00	0.00	25,163.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084		0.00	1,408,880.14	(1,408,880.14)	0.00