



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๒๕๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยนต์ บุญญานุกุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๕๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๕๕๔

รายงานเบตดองหน่วยบักจายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สบง.ปลัดกระหวรงเกษตร&สากร
รหัสหน่วยบักจาย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	850.00	2,700.00	(3,550.00)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,570.00	2,700.00	(5,400.00)	22,870.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	(850.00)	850.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	243,911.94	(243,911.94)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรวชวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	560,412.99	252,300.00	(23,541.00)	789,171.99
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	39,525.00	0.00	39,525.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	284,396.94	(284,396.94)	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 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(52,565.01)	0.00	0.00	(52,565.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนชนพาหนะ	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00
1206020102 พักครัวเรือนชนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนชนพาหนะ	(2,463,492.77)	0.00	0.00	(2,463,492.77)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,995.28)	0.00	0.00	(8,995.28)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	181,165.00	34,600.00	0.00	215,765.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	34,600.00	(34,600.00)	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนโฆษณา	(170,195.12)	0.00	0.00	(170,195.12)
1206080101 ครัวเรือนสำรวจ	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครัวเรือนสำรวจ	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	852,753.92	0.00	0.00	852,753.92
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(510,991.80)	0.00	0.00	(510,991.80)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	14,842.00	0.00	0.00	14,842.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(13,255.60)	0.00	0.00	(13,255.60)
1206180101 ครัวเรือนอื่นๆ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสด ครัวเรือนอื่นๆ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ง.ป.ได้กระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	406,608.31	(406,608.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	326,086.38	(326,086.38)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,052.34	(10,052.34)	0.00
2102040101 สารบัญญ.ใบค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	209,030.00	(209,030.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,123.20	(2,123.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	814.09	(814.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(560,412.99)	23,541.00	(252,300.00)	(789,171.99)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,570.00)	5,400.00	(2,700.00)	(22,870.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	273,983.83	0.00	0.00	273,983.83
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/ค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(733.62)	0.00	0.00	(733.62)

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(293,250.00)	0.00	0.00	(293,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(490,250.00)	0.00	(98,050.00)	(588,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(59,100.00)	(59,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(559,825.90)	35,085.00	(409,650.65)	(934,391.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(293,250.00)	0.00	0.00	(293,250.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(80,877.55)	0.00	(52,700.00)	(133,577.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,330.00)	0.00	(390.00)	(15,720.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,163.00)	0.00	(5,400.00)	(30,563.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,570.00)	0.00	(2,700.00)	(28,270.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	490,250.00	98,050.00	0.00	588,300.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	18,350.00	3,670.00	0.00	22,020.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	82,000.00	42,000.00	0.00	124,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,760.00	372.00	0.00	2,132.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,130.00	390.00	0.00	2,520.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,193.00	0.00	0.00	12,193.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	296,750.00	2,330.00	0.00	299,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,490.00	560.00	0.00	5,050.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สบง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	10,455.00	0.00		10,455.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,725.00	1,250.00		28,975.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,570.00	196,217.00		236,787.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,988.73	6,200.00	(400.00)	18,788.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,386.16	22,314.38		60,700.54
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	167,805.00	87,829.00	(34,000.00)	221,634.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,771.88	5,715.12		26,487.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,029.99	2,175.15		10,205.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	749.00		3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,422.00	2,589.00		18,011.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	84,310.00	21,255.00	(1,085.00)	104,480.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	26,400.00	5,000.00		31,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	40,925.55	23,000.00		63,925.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,560.00	0.00		6,560.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	293,250.00	0.00		293,250.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00		1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,988.00	0.00		2,988.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	25,570.00	2,700.00		28,270.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนราคา/ค่าใช้จ่าย	1,783.62	0.00	0.00	1,783.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,163.00	5,400.00	0.00	30,563.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	15,330.00	(15,330.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	15,330.00	(15,330.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	2,531,849.85	(2,531,849.85)	0.00

