



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๖๖๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ บุญญานุกุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,870.00	0.00	0.00	22,870.00
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,686.71	(229,686.71)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	583,145.41	0.00	(1,120.00)	582,025.41
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในงปม.	9,700.00	39,525.00	(9,700.00)	39,525.00
1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	229,686.71	(229,686.71)	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)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนชนบท	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00
1206020102 พักครัวเรือนชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชนบท	(2,463,492.77)	0.00	0.00	(2,463,492.77)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,995.28)	0.00	0.00	(8,995.28)
1206040101 ครัวเรือนชนบท	215,765.00	0.00	0.00	215,765.00
1206040102 พักครัวเรือนชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนชนบท	(170,195.12)	0.00	0.00	(170,195.12)
1206080101 ครัวเรือนตำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครัวเรือนตำรวจ	0.00	0.00	0.00	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 คสส 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 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(13,255.60)	0.00	0.00	(13,255.60)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	90,449.02	(90,449.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	36,979.32	(31,979.32)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,506.85	(8,506.85)	0.00
2102040101 สารานุกรมโปศกัังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคั้งจ่าย	0.00	192,636.83	(192,636.83)	0.00
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(63)	0.00	241.34	(241.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(583,145.41)	1,120.00	0.00	(582,025.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,870.00)	0.00	0.00	(22,870.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	273,983.83	0.00	0.00	273,983.83
3102010101 ร/คสูงค่าของ 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/ค่าปรัอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4203010101 ร/ค.บ.เงินฝาก	(1,404.80)	0.00	0.00	(1,404.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(293,250.00)	0.00	0.00	(293,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(980,500.00)	0.00	(98,050.00)	(1,078,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(59,100.00)	0.00	0.00	(59,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,316,937.17)	0.00	(130,781.25)	(1,447,718.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(293,250.00)	0.00	0.00	(293,250.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(392,496.05)	0.00	(37,822.45)	(430,318.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,320.00)	0.00	(24,939.00)	(47,259.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,563.00)	0.00	0.00	(30,563.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,270.00)	0.00	0.00	(28,270.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	980,500.00	98,050.00	0.00	1,078,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	34,498.00	3,670.00	0.00	38,168.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	225,900.00	18,000.00	0.00	243,900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,132.00	0.00	0.00	2,132.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,800.00	22,800.00	0.00	42,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,520.00	2,139.00	0.00	4,659.00
5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ	12,193.00	3,404.00	0.00	15,597.00
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	314,680.00	0.00	0.00	314,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,670.00	0.00	0.00	25,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	12,655.00	0.00	0.00	12,655.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	83,852.00	0.00	0.00	83,852.00
5104010104 ค่าวัสดุ	284,845.00	9,941.45	0.00	294,786.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,950.84	5,226.39	0.00	37,177.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,779.38	8,611.32	0.00	83,390.70
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	422,084.50	52,718.00	0.00	474,802.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,330.24	5,045.52	0.00	53,375.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,649.57	3,296.19	0.00	21,945.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,741.00	749.00	0.00	7,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,405.00	1,768.00	0.00	29,173.00
5104030207 คจจ.ในการประชุม	191,865.00	14,695.00	0.00	206,560.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	51,400.00	5,000.00	0.00	56,400.00
5104030219 ค่าประจาสัมพันธ์	83,665.55	1,600.00	0.00	85,265.55
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	53.83	0.00	53.83
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	293,250.00	0.00	0.00	293,250.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	28,270.00	0.00	0.00	28,270.00
5210010103 T/E- โอนรตค/คให้บก.	2,454.80	0.00	0.00	2,454.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,563.00	0.00	0.00	30,563.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	1,085,599.48	(1,085,599.48)	0.00