



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๖๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ บุญญานุกุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,570.00	0.00	0.00	25,570.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	331,980.06	(331,980.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	560,412.99	102,000.00	(102,000.00)	560,412.99
1102010101 ส.นเงินขึ้น-ในงปม.	6,750.00	4,000.00	(6,750.00)	4,000.00
1102010102 ส.นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	433,700.06	(433,700.06)	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)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	868,012.00	0.00	0.00	868,012.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(526,248.88)	0.00	0.00	(526,248.88)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	65,979.01	(66,904.56)	(925.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,230.94	(24,230.94)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,166.89	(10,861.09)	(3,694.20)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	391,963.00	(391,963.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	174.40	(174.40)	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)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	273,983.83	0.00	0.00	273,983.83
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(102,000.00)	(102,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(196,100.00)	98,050.00	(196,100.00)	(294,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(170,777.45)	3,670.00	(155,158.90)	(322,266.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(102,000.00)	(102,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(40,045.00)	0.00	(11,850.00)	(51,895.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,240.00)	0.00	0.00	(14,240.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,163.00)	0.00	0.00	(25,163.00)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,570.00)	0.00	0.00	(25,570.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	196,100.00	196,100.00	(98,050.00)	294,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,340.00	7,340.00	(3,670.00)	11,010.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	21,000.00	0.00	61,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,571.00	0.00	5,571.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,730.00	540.00	0.00	2,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,800.00	2,265.00	0.00	6,065.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,120.00	12,752.00	0.00	21,872.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,620.00	390.00	0.00	27,010.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,199.12	9,930.94	0.00	16,130.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,000.00	43,300.00	0.00	77,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,834.77	3,694.20	0.00	11,528.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,011.42	2,094.96	0.00	3,106.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	0.00	1,498.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,626.00	5,501.00	0.00	11,127.00
5104030207 ครรจ. ในการประชุม	1,365.00	43,665.00	0.00	45,030.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	40,000.00	925.55	0.00	40,925.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	25,570.00	0.00	0.00	25,570.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,163.00	0.00	0.00	25,163.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	2,139,393.01	(2,139,393.01)	0.00


(นายสุริยนต์ บุญญานุกูล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี