



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๘๗๒

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปี จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบตรงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปี จาก
ระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยนต์ นุญฉานกุล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจักษ์วงศ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	83,341.63	(83,341.63)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,733.63	(58,733.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,005.63	(5,005.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,163.00	28,270.00	(30,563.00)	22,870.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,458.00	(25,458.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,772,758.43	(2,772,758.43)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,563.00	(30,563.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	293,250.00	(293,250.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	560,412.99	739,272.99	(720,400.64)	579,285.34
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	237,080.00	(237,080.00)	0.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	0.00	20.50	0.00	20.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,041,846.43	(3,041,846.43)	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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครัวเรือนสำนักงาน	(52,565.01)	0.00	(9,990.00)	(62,555.01)
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 คสด ครัวเรือนชนบท	(2,463,492.77)	0.00	(256,983.06)	(2,720,475.83)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,995.28)	0.00	(2,231.18)	(11,226.46)
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	(8,626.03)	(178,821.15)
1206080101 ครัวเรือนสำรวจ	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครัวเรือนสำรวจ	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1206080103 คสด ครัวเรือนสำรวจ	0.00	0.00	(4,418.03)	(4,418.03)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	868,012.00	0.00	(15,258.08)	852,753.92
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(526,248.88)	15,257.08	(126,667.33)	(637,659.13)
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	(1,539.02)	(14,794.62)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสศ ทรัพย์สินไม่ระบุ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(9,400.00)	1,427,187.10	(1,417,787.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,028,176.79	(1,028,176.79)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	115,785.99	(115,785.99)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	(2,677.14)	5,354.28	(5,402.07)	(2,724.93)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,543,455.03	(2,543,455.03)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,024.68	(4,024.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,960.17	(2,960.17)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำค้างคัง	0.00	0.00	(20.50)	(20.50)
2111020199 เงินฝากอื่น	(560,412.99)	234,898.03	(253,770.38)	(579,285.34)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,163.00)	30,563.00	(28,270.00)	(22,870.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	28,208.83	(28,208.83)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	273,983.83	0.00	(273,983.83)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(1,541,974.00)	273,983.83	0.00	(1,267,990.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(850.00)	(850.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,425.30)	(1,425.30)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(293,250.00)	(293,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	196,100.00	(1,372,700.00)	(1,176,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(59,100.00)	(59,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	42,425.00	(1,773,305.12)	(1,730,880.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(293,250.00)	(293,250.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(509,223.00)	(509,223.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(48,087.00)	(48,087.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,563.00)	(30,563.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,270.00)	(28,270.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,372,700.00	(196,100.00)	1,176,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	47,710.00	(8,074.00)	39,636.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	273,900.00	0.00	273,900.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,487.00	0.00	5,487.00

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	30,401.00	0.00	30,401.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	314,680.00	0.00	314,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,305.00	0.00	15,305.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	95,265.20	0.00	95,265.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	401,504.86	0.00	401,504.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	51,290.15	(400.00)	50,890.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	102,670.74	0.00	102,670.74
5104010112 คจ.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	0.00	606,735.50	(44,593.00)	562,142.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	58,884.74	0.00	58,884.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	30,291.62	(3,856.28)	26,435.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,486.00	(1,498.00)	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	35,639.00	(2,813.00)	32,826.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	292,265.00	(1,085.00)	291,180.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	81,400.00	(15,000.00)	66,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	88,790.55	0.00	88,790.55
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	53.83	(53.83)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายปี
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	256,983.06	0.00	256,983.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,231.18	0.00	2,231.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,626.03	0.00	8,626.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	4,418.03	0.00	4,418.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	126,667.33	0.00	126,667.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,539.02	0.00	1,539.02
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	293,250.00	0.00	293,250.00
5203010120 จ่าหน้าคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกกินสงคิน	0.00	28,208.83	0.00	28,208.83
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	28,270.00	0.00	28,270.00
5210010103 T/E- โอนร ดศคให้บก.	0.00	2,454.80	0.00	2,454.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,563.00	0.00	30,563.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนำส่งคลัง	0.00	20.50	0.00	20.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,433,121.45	(1,433,121.45)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,250,409.03	(1,250,409.03)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	20,852,885.50	(20,852,885.50)	0.00