



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๒๕๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๕๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ บุญญานุกุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,025.00	0.00	0.00	23,025.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	166,247.94	(166,247.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,011,185.00	(2,011,185.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	62,975.00	0.00	(570.00)	62,405.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,298,880.94	(2,298,880.94)	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

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(65,921.50)	0.00	(766.35)	(66,687.85)
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	(2,807,075.60)	0.00	(19,713.77)	(2,826,789.37)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,978.33)	0.00	(171.16)	(12,149.49)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	215,765.00	0.00	0.00	215,765.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนที่โฆษณา	(183,514.34)	0.00	(1,068.36)	(184,582.70)
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครัวเรือนที่สำรวจ	(7,171.74)	0.00	(626.87)	(7,798.61)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	851,012.00	0.00	0.00	851,012.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(672,445.68)	0.00	(7,646.09)	(680,091.77)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(7,689.00)	0.00	0.00	(7,689.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คลสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,086,356.33	(2,086,356.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,175.40	(27,175.40)	(5,000.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,883.50	(11,883.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	234,711.00	(234,711.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	119.66	(119.66)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(62,975.00)	570.00	0.00	(62,405.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,025.00)	0.00	0.00	(23,025.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านำส่ง	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	342,003.44	0.00	0.00	342,003.44
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,267,990.17)	0.00	0.00	(1,267,990.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(14.94)	0.00	0.00	(14.94)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(407,880.00)	101,970.00	(203,940.00)	(509,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(442,792.84)	2,218.00	(84,651.83)	(525,226.67)
4307010107 TR-รับงบรายช้อขึ้น	(14,100.00)	0.00	(9,400.00)	(23,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,620.00)	0.00	(4,200.00)	(27,820.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,042,856.60)	17,260.00	(2,028,445.00)	(4,954,041.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(28,270.00)	0.00	0.00	(28,270.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,425.00)	0.00	0.00	(28,425.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	407,880.00	203,940.00	(101,970.00)	509,850.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,873.00	4,436.00	(2,218.00)	11,091.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	87,826.00	19,000.00	0.00	106,826.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	4,200.00	0.00	13,200.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	14,620.00	0.00	0.00	14,620.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,438.00	0.00	0.00	9,438.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,740.00	4,920.00	(1,800.00)	4,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปต.	4,624.00	11,275.00	(4,470.00)	11,429.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,382.00	14,560.00	(10,500.00)	123,442.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,286.31	0.00	0.00	6,286.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,274.32	7,775.40	0.00	29,049.72
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	125,356.60	43,400.00	0.00	168,756.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,572.81	5,879.32	0.00	26,452.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,332.47	1,803.11	0.00	8,135.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,247.00	749.00	0.00	2,996.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,324.00	4,628.00	(2,314.00)	11,638.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	23,008.00	5,425.00	(490.00)	27,943.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ์	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,366.49	766.35	0.00	4,132.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,599.77	19,713.77	0.00	106,313.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	751.87	171.16	0.00	923.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,693.19	1,068.36	0.00	5,761.55
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,753.71	626.87	0.00	3,380.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,527.47	7,646.09	0.00	44,173.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	45.38	0.00	0.00	45.38
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,988,500.00	1,995,960.00	0.00	3,984,460.00
5203010112 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	28,425.00	0.00	0.00	28,425.00
5210010103 T/E- โอนรศค.ให้บก.	1,435.44	0.00	0.00	1,435.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,270.00	0.00	0.00	28,270.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นส่งคลัง	(20.50)	0.00	0.00	(20.50)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000084	0.00	9,321,521.20	(9,321,521.20)	0.00

(นายสุริยนต์ บุญยานุกุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์