



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๓๕๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๑๓

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยนต์ บุญญานุกุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๕๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๕๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรอรกราชการ	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	23,025.00	0.00	0.00	23,025.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	199,911.94	(199,911.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,977,305.00	(1,977,305.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสราวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	62,405.00	0.00	0.00	62,405.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ราค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,184,395.54	(2,184,395.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(66,687.85)	0.00	(848.47)	(67,536.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,826,789.37)	0.00	(21,825.96)	(2,848,615.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,149.49)	0.00	(189.50)	(12,338.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	215,765.00	0.00	0.00	215,765.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(184,582.70)	0.00	(1,182.85)	(185,765.55)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,798.61)	0.00	(694.02)	(8,492.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	851,012.00	0.00	0.00	851,012.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(680,091.77)	0.00	(8,465.36)	(688,557.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,689.00)	0.00	0.00	(7,689.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสส ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,085,585.80	(2,229,156.34)	(143,570.54)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	207,506.81	(208,835.86)	(6,329.05)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,481.51	(10,481.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	163,957.00	(163,957.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	520.47	(520.47)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(62,405.00)	0.00	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 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	342,003.44	0.00	0.00	342,003.44
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(14.94)	0.00	0.00	(14.94)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(509,850.00)	0.00	(101,970.00)	(611,820.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(525,226.67)	0.00	(164,170.71)	(689,397.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,500.00)	0.00	(9,400.00)	(32,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,820.00)	0.00	0.00	(27,820.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,054,041.60)	7,178.60	(1,984,483.60)	(6,031,346.60)
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	509,850.00	101,970.00	0.00	611,820.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,091.00	2,218.00	0.00	13,309.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	106,826.00	19,000.00	0.00	125,826.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินสด	2,140.00	410.00	0.00	2,550.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-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	4,860.00	4,200.00	(3,120.00)	5,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,300.00	800.00	0.00	3,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,429.00	8,994.00	(5,805.00)	14,618.00
5104010104 ค่าวัสดุ	123,442.00	133,510.00	(39,660.00)	217,292.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,286.31	48,811.92	0.00	55,098.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,049.72	18,693.94	0.00	47,743.66
5104010112 คจหนงบบริการ-ภายนอก	168,756.60	43,400.00	(17,696.60)	194,460.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,452.13	5,722.62	0.00	32,174.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,135.58	2,031.82	0.00	10,167.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	749.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,638.00	3,154.00	0.00	14,792.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,943.00	26,775.00	(2,800.00)	51,918.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,132.84	848.47	0.00	4,981.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,313.54	21,825.96	0.00	128,139.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	923.03	189.50	0.00	1,112.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,761.55	1,182.85	0.00	6,944.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,380.58	694.02	0.00	4,074.60

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-รถคอมฯ	44,173.56	8,465.36	0.00	52,638.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	45.38	0.00	0.00	45.38
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,984,460.00	2,053,565.20	(7,178.60)	6,030,846.60
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	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- โอนร/คพคให้บก.	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/Eรายได้อ่าน่าคลัง	(20.50)	0.00	0.00	(20.50)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0702000084	0.00	9,344,054.33	(9,344,054.33)	0.00