



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๗๕๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ บุญญานุกุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	86,316.22	(86,316.22)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	86,316.22	(86,316.22)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	36.22	(36.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,025.00	16,400.00	0.00	39,425.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	235,678.94	(235,678.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	2,364,000.00	(2,364,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	42,394.46	0.00	0.00	42,394.46
1102010101 สก/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
1102010102 สก/มเงินยืม-นอกงปม.	330,600.00	0.00	(330,600.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,599,678.94	(2,599,678.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	118,700.00	0.00	0.00	118,700.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(70,026.99)	0.00	(848.46)	(70,875.45)
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	(2,912,685.07)	0.00	(21,825.97)	(2,934,511.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,895.25)	0.00	(189.50)	(13,084.75)
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	(189,237.75)	0.00	(1,182.84)	(190,420.59)
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	(10,529.93)	0.00	(694.03)	(11,223.96)
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	(713,406.80)	0.00	(8,465.37)	(721,872.17)
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&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอคลยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคลยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,514,432.27	(2,514,432.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	131,672.68	(131,672.68)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,300.85	(12,300.85)	0.00
2102040101 สารวัสดุปลูกค้ำจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	197,294.00	(197,294.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	733.00	(733.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	137.18	(137.18)	0.00
2104010101 รดมนดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(42,394.46)	0.00	0.00	(42,394.46)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,025.00)	0.00	0.00	(23,025.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	86,280.00	(86,280.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	342,003.44	0.00	0.00	342,003.44
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.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&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(14.94)	0.00	(36.22)	(51.16)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(896,595.00)	0.00	(119,970.00)	(1,016,565.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,087,093.78)	0.00	(121,970.78)	(1,209,064.56)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(64,670.00)	0.00	(99,400.00)	(164,070.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,320.00)	0.00	(11,400.00)	(49,720.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(13,719,115.20)	0.00	(2,371,286.34)	(16,090,401.54)
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)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(16,400.00)	(16,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	896,595.00	119,970.00	0.00	1,016,565.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	21,495.00	2,224.00	0.00	23,719.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	163,826.00	38,000.00	0.00	201,826.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	11,400.00	0.00	24,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,120.00	0.00	0.00	25,120.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	9,438.00	0.00	0.00	9,438.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,900.00	3,480.00	0.00	10,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199 ค่าจกเดินทางภายในปท.	19,512.00	6,520.00	0.00	26,032.00
5104010104 ค่าวัสดุ	290,100.00	80,070.00	0.00	370,170.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,392.37	7,500.00	0.00	69,892.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,184.66	7,286.34	(7,286.34)	55,184.66
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	369,355.00	60,300.00	(16,900.00)	412,755.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,647.95	6,405.70	0.00	56,053.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,954.87	1,739.08	0.00	17,693.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,992.00	749.00	0.00	6,741.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,246.00	4,583.00	0.00	29,829.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030207 ค่าจก.ในการประชุม	54,388.00	0.00	0.00	54,388.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	48,300.00	1,000.00	0.00	49,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,471.98	848.46	0.00	8,320.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,209.24	21,825.97	0.00	214,035.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,668.79	189.50	0.00	1,858.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,416.60	1,182.84	0.00	11,599.44
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,111.90	694.03	0.00	6,805.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,488.59	8,465.37	0.00	85,953.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	45.38	0.00	0.00	45.38
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	13,289,107.20	2,615,606.34	0.00	15,904,713.54
5203010112 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	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.โอนเงินกู้	2,765.00	86,280.00	0.00	89,045.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	28,425.00	86,280.00	(86,280.00)	28,425.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,435.44	36.22	0.00	1,471.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,270.00	0.00	0.00	28,270.00
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำต่งคลัง	(20.50)	0.00	0.00	(20.50)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	11,529,612.37	(11,529,612.37)	0.00

(นายสุริยันต์ บุญญาบุญกุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี