



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๗๐๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนัตติมา อังรัตนกร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,425.00	0.00	(16,400.00)	23,025.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	242,373.94	(242,373.94)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,562,314.16	(2,562,314.16)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	42,394.46	0.00	0.00	42,394.46
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	15,700.00	38,650.00	(15,700.00)	38,650.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	209,940.00	0.00	209,940.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,814,588.10	(2,814,588.10)	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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(70,875.45)	0.00	(848.47)	(71,723.92)
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	(2,934,511.04)	0.00	(21,825.96)	(2,956,337.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,084.75)	0.00	(189.50)	(13,274.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	215,765.00	0.00	0.00	215,765.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(190,420.59)	0.00	(1,182.82)	(191,603.41)
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	(11,223.96)	0.00	(694.02)	(11,917.98)
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	(721,872.17)	0.00	(8,465.16)	(730,337.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,689.00)	0.00	0.00	(7,689.00)
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 จน การค้า-ภายนอก	0.00	2,623,652.63	(2,623,652.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	217,706.64	(225,056.64)	(7,350.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,824.69	(11,824.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	424,949.00	(424,949.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,141.25	(1,141.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	503.00	(503.00)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงช.สุทธิ	342,003.44	0.00	0.00	342,003.44
3102010101 ร/คสูงค่าคงช.สะสม	(1,267,990.17)	0.00	0.00	(1,267,990.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 พูนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(51.16)	0.00	0.00	(51.16)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,016,565.00)	0.00	(119,970.00)	(1,136,535.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,209,064.56)	0.00	(278,650.16)	(1,487,714.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(164,070.00)	0.00	(45,142.00)	(209,212.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,720.00)	0.00	(22,950.00)	(72,670.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(16,090,401.54)	0.00	(2,562,314.16)	(18,652,715.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(28,270.00)	0.00	(16,400.00)	(44,670.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,425.00)	0.00	0.00	(28,425.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(16,400.00)	0.00	0.00	(16,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,016,565.00	119,970.00	0.00	1,136,535.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	23,719.00	2,224.00	0.00	25,943.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	201,826.00	19,000.00	0.00	220,826.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินเดือน	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,600.00	22,450.00	0.00	47,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,120.00	500.00	0.00	25,620.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,438.00	0.00	0.00	9,438.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,032.00	2,000.00	0.00	28,032.00
5104010104 ค่าวัสดุ	370,170.00	159,217.60	0.00	529,387.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,892.37	8,980.90	0.00	78,873.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,184.66	9,044.04	0.00	64,228.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	412,755.00	50,750.00	0.00	463,505.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,053.65	6,003.88	0.00	62,057.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,693.95	1,964.74	0.00	19,658.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,741.00	749.00	0.00	7,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,829.00	4,283.00	0.00	34,112.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	54,388.00	1,715.00	0.00	56,103.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพัันธ์	49,300.00	29,460.00	0.00	78,760.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,320.44	848.47	0.00	9,168.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	214,035.21	21,825.96	0.00	235,861.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,858.29	189.50	0.00	2,047.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,599.44	1,182.82	0.00	12,782.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,805.93	694.02	0.00	7,499.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,955.96	8,465.16	0.00	94,419.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	45.38	0.00	0.00	45.38
5107010113 คงคาตามาตราการของรัฐ	15,904,713.54	2,352,374.16	0.00	18,257,087.70
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	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 T/E-บก. โอนเงินกู้	89,045.00	0.00	0.00	89,045.00
5209010112 T/Eเบิกเกินต้นทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	28,425.00	0.00	0.00	28,425.00
5210010103 T/E- โอนร/ดม/คให้บก.	1,471.66	800.00	0.00	2,271.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,270.00	16,400.00	0.00	44,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สมนง ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(20.50)	0.00	0.00	(20.50)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	12,059,435.66	(12,059,435.66)	0.00


(นางสาวณัฏฐิมา อังรัตนกร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี