

ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๓๘



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยนต์ บุญญาณกุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	18,525.00	4,500.00	0.00	23,025.00
11010203 จ/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	189,290.94	(189,290.94)	0.00
11010204 จ/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11010206 เงินฝากก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010301 จ/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010302 จ/ส ออมทรัพย์	62,975.00	0.00	0.00	62,975.00
11020101 ส.มเงินยืม-ในปม.	9,438.00	0.00	(9,438.00)	0.00
11020102 ส.มเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020507 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,179,410.94	(190,410.94)	1,989,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	118,700.00	0.00	0.00	118,700.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(64,224.57)	0.00	(848.46)	(65,073.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,915,800.00	951,800.00	(951,800.00)	3,915,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,763,423.68)	284,757.70	(306,583.67)	(2,785,249.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,599.34)	0.00	(189.50)	(11,788.84)
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	(181,148.66)	0.00	(1,182.84)	(182,331.50)
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	(5,783.69)	0.00	(694.03)	(6,477.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	852,753.92	0.00	(1,741.92)	851,012.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(657,255.95)	1,740.92	(8,465.37)	(663,980.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,842.00	0.00	(7,152.00)	7,690.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,840.00)	7,151.00	0.00	(7,689.00)

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง.1ได้กระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยงาน 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คลาส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	134,341.84	(2,123,341.84)	(1,989,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	116,106.60	(116,106.60)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,693.49	(7,693.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	155,311.00	(155,311.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	767.49	(767.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	126.24	(126.24)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(62,975.00)	0.00	0.00	(62,975.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,525.00)	0.00	(4,500.00)	(23,025.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ท.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	342,003.44	0.00	0.00	342,003.44
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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 สน.ง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	20.50	0.00	0.00	20.50
4206010102 ร/ด เหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(203,940.00)	0.00	(101,970.00)	(305,910.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(180,067.16)	0.00	(179,436.33)	(359,503.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,700.00)	(4,700.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,000.00)	1,120.00	(11,240.00)	(13,120.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,989,000.00)	(1,989,000.00)
4308010101 TR-สวกร.รับเงินนอก	(28,270.00)	0.00	0.00	(28,270.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,925.00)	0.00	(4,500.00)	(28,425.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	203,940.00	101,970.00	0.00	305,910.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,958.00	3,697.00	0.00	6,655.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	41,800.00	27,026.00	0.00	68,826.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,000.00	2,240.00	(1,120.00)	4,120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,438.00	0.00	9,438.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ สหกร
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2564

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,624.00	0.00		3,624.00
5104010104 ค่าวัสดุ	290.00	105,424.00	(22,892.00)	82,822.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,216.31	0.00	5,216.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,097.12	6,092.60	0.00	14,189.72
5104010112 คจ/หมอบบริการ-ภายนอก	34,000.00	29,700.00	0.00	63,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,770.95	5,087.85	0.00	15,858.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,290.16	2,077.57	0.00	4,367.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,470.00	955.00	0.00	6,425.00
5104030207 คจจ. ในการประชุม	7,315.00	15,203.00	0.00	22,518.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	40,000.00	800.00	0.00	40,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,669.56	848.46	0.00	2,518.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,947.85	21,825.97	0.00	64,773.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	372.88	189.50	0.00	562.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,327.51	1,182.84	0.00	3,510.35
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,365.66	694.03	0.00	2,059.69

รายงานงบประมาณหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,596.82	8,465.37	0.00	28,062.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	45.38	0.00	0.00	45.38
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,989,000.00	0.00	1,989,000.00
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	667,042.30	(667,042.30)	0.00
5203010120 จำนวนยวตมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122 จำนวนยวตมฯพัสดุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,925.00	4,500.00	0.00	28,425.00
5210010103 T/E-โอนรดค/ดให้บก.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,270.00	0.00	0.00	28,270.00
5210010112 T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	(20.50)	0.00	0.00	(20.50)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	7,066,544.96	(7,066,544.96)	0.00