



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๑๘๓๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนัตติมา อังรัตนกร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	52,960.00	(52,960.00)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,785.00	(44,785.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,025.00	0.00	(8,625.00)	14,400.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,175.00	(8,175.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	359,415.53	(359,415.53)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,625.00	(8,625.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,588,376.08	(2,588,376.08)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	42,394.46	53.79	(42,448.25)	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	38,650.00	0.00	(38,650.00)	0.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	209,940.00	151,500.00	(361,440.00)	0.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	0.00	19.44	0.00	19.44
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,996,461.61	(2,960,863.61)	35,598.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(71,723.92)	0.00	(821.09)	(72,545.01)
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	(2,956,337.00)	0.00	(21,121.89)	(2,977,458.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,274.25)	0.00	(183.38)	(13,457.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	215,765.00	53,000.00	0.00	268,765.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	53,000.00	(53,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(191,603.41)	0.00	(1,598.46)	(193,201.87)
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	(11,917.98)	0.00	(671.64)	(12,589.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	851,012.00	29,000.00	0.00	880,012.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(730,337.33)	0.00	(8,589.53)	(738,926.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ. 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 คสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	2,891,459.37	(2,927,057.37)	(35,598.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,350.00)	382,392.02	(375,042.02)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,008.48	(13,008.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,624.93)	(2,624.93)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	451,762.00	(451,762.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,735.70	(2,735.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	557.89	(557.89)	0.00
2104010101 รด.แผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(19.44)	(19.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(42,394.46)	42,448.25	(53.79)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,025.00)	8,625.00	0.00	(14,400.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	44,785.00	(44,785.00)	0.00
2202010101 จ.ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	342,003.44	0.00	(342,003.44)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,267,990.17)	342,003.44	0.00	(925,986.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00		(1,121,475.61)
4202030105 ร/ดค้างของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00		(800.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(51.16)	0.00	(19.44)	(70.60)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,136,535.00)	0.00	(119,970.00)	(1,256,505.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,000.00)	0.00	(82,000.00)	(97,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,487,714.72)	67,027.00	(475,813.77)	(1,896,501.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(209,212.00)	0.00	(9,400.00)	(218,612.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,670.00)	0.00	(129,125.00)	(201,795.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(18,652,715.70)	0.00	(2,629,474.08)	(21,282,189.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(44,670.00)	0.00	(8,625.00)	(53,295.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,425.00)	0.00	0.00	(28,425.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(16,400.00)	0.00	0.00	(16,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,136,535.00	245,970.00	0.00	1,382,505.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	25,943.00	9,296.00	(4,447.00)	30,792.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	220,826.00	19,000.00	0.00	239,826.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,050.00	0.00	0.00	47,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,620.00	500.00	0.00	26,120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,438.00	0.00	0.00	9,438.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,380.00	4,290.00	0.00	14,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	4,000.00	0.00	7,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,032.00	13,706.00	0.00	41,738.00
5104010104 ค่าวัสดุ	529,387.60	274,314.41	(62,580.00)	741,122.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	78,873.27	1,400.00	0.00	80,273.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,228.70	18,242.02	0.00	82,470.72
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	463,505.00	79,200.00	(5,500.00)	537,205.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,057.53	6,461.98	0.00	68,519.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,658.69	4,690.29	0.00	24,348.98
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,490.00	1,498.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,112.00	5,335.00	0.00	39,447.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	56,103.00	33,975.00	0.00	90,078.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00

รายงานงบแสดงหน่วยภาษีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	78,760.00	33,680.00	0.00	112,440.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,168.91	821.09	0.00	9,990.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,861.17	21,121.89	0.00	256,983.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,047.79	183.38	0.00	2,231.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,782.26	1,598.46	0.00	14,380.72
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,499.95	671.64	0.00	8,171.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,419.12	8,589.53	0.00	103,008.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	45.38	0.00	0.00	45.38
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	18,257,087.70	2,802,804.08	0.00	21,059,891.78
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 TE-บก. โอนเงินกู้	89,045.00	36,610.00	0.00	125,655.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,175.00	0.00	8,175.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	28,425.00	36,610.00	(36,610.00)	28,425.00
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/คให้บก.	2,271.66	0.00	0.00	2,271.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,670.00	8,625.00	0.00	53,295.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/รายได้นำส่งคลัง	(20.50)	19.44	0.00	(1.06)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	125,160.00	(125,160.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	14,437,723.81	(14,437,723.81)	0.00


(นางสาวนิตติมา อิงรัตนกร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี