

ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๐๒๐๔



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนัตติมา อิงรัตนกร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

รายงานงบแสดงหน่วยกีย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สบง.ปฎิบัติกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสตามหน่วยกัย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดก ำไป
1101010101 เงินค ำในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรองรพชกร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,963.00	0.00	0.00	22,963.00
1101020603 ง/ส ฐนพชร-ในงปม.	0.00	317,635.08	(317,635.08)	0.00
1101020604 ง/ส ฐนพชร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส ฐระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส อยมท ำพช	0.00	31,793.00	0.00	31,793.00
1102010102 ธนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	317,635.08	(317,635.08)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งไปสุสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ฐรฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐ	118,700.00	0.00	0.00	118,700.00
1206010102 พักฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ฐรฐฐฐฐฐฐฐฐฐ	(73,393.47)	0.00	(821.10)	(74,214.57)
1206020101 ฐรฐฐฐฐฐฐฐฐฐ	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00

รายงานงบทอดถอนหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,999,284.85)	0.00	(21,121.89)	(3,020,406.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,647.13)	0.00	(183.38)	(13,830.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	268,765.00	0.00	0.00	268,765.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,947.38)	0.00	(1,689.20)	(196,636.58)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,283.65)	0.00	(671.63)	(13,955.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	880,012.00	0.00	0.00	880,012.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(747,884.75)	0.00	(8,394.65)	(756,279.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,689.00)	0.00	0.00	(7,689.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสสาขาบัญชี 0000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 ขน.การค้า-ภายนอก	0.00	55,611.68	(55,611.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,175.03	(7,175.03)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากร-นิติบุคคล	0.00	278,224.00	(278,224.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81.81	(81.81)	0.00
2104010101 รถยนต์-ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(31,793.00)	(31,793.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,963.00)	0.00	0.00	(22,963.00)
2202010101 จม.รับ-ค่าน้ำ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	312,712.57	0.00	0.00	312,712.57
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(925,986.73)	0.00	0.00	(925,986.73)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	(74.80)	(74.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	19.44	0.00	0.00	19.44
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(124,760.00)	0.00	(124,760.00)	(249,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,041.40)	0.00	(83,380.63)	(115,422.03)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 คณะศิลปกรรมศาสตร์และการ

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200084 สำนักงานคณบดีและสภามหาวิทยาลัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,245.08)	(4,245.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(128,625.00)	0.00	(128,625.00)	(257,250.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,309,500.00)	0.00	0.00	(2,309,500.00)
4308010101 TR-สภ.รับเงินนอก	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(22,963.00)	0.00	0.00	(22,963.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	250,760.00	250,760.00	0.00	501,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	4,864.00	4,864.00	0.00	9,728.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,189.60	0.00	4,189.60
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	0.00	41,345.08	0.00	41,345.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,429.27	3,580.86	0.00	9,010.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,251.80)	1,631.97	0.00	380.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปฏิทินราชการและงบ

รหัสหน่วยงาน 0000070200084 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,465.00	0.00	2,465.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030219 ค่าประสาส์นพิมพ์	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	848.46	821.10	0.00	1,669.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.พาหนะ	21,825.96	21,121.89	0.00	42,947.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189.50	183.38	0.00	372.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,745.51	1,689.20	0.00	3,434.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	694.03	671.63	0.00	1,365.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,957.89	8,394.65	0.00	17,352.54
5107010113 คชจ. ตามาตรการของรัฐ	2,309,500.00	0.00	0.00	2,309,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,963.00	0.00	0.00	22,963.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010112 T/Eรายได้ออมนั่งคลัง	(19,444)	0.00	0.00	(19,444)
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 070200084	0.00	1,387,123.04	(1,387,123.04)	0.00

(นางสาวนิตติมา อังรัตนกร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี