

ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๕๕๖



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางโรจนภรณ์ บุญศิริ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 20.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,810.00	0.00	0.00	21,810.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	313,415.88	313,415.88-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,592.19	0.00	475.00-	9,117.19
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	313,415.88	313,415.88-	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 20.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	118,700.00	17,300.00	0.00	136,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,195.89	0.00	18,119.10	97,314.99
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,148,546.24	0.00	21,121.89	3,169,668.13
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,943.05	0.00	183.38	15,126.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	268,765.00	24,700.00	0.00	293,465.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	206,884.41	0.00	26,387.21	233,271.62
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	18,029.89	0.00	671.64	18,701.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

User Name : A070020000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 20.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	880,012.00	0.00	176,500.00-	703,512.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	793,203.97-	176,493.00	6,086.52-	622,797.49-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
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	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,165.11	124,165.11-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,200.00-	77,612.00	68,412.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,445.03	9,445.03-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	278,976.00	278,976.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	605.71	605.71-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 20.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66.56	66.56-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	9,592.19-	475.00	0.00	9,117.19-
2112010199	เงินประกันอื่น	21,810.00-	0.00	0.00	21,810.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนิงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	312,712.57	0.00	0.00	312,712.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	925,986.73-	0.00	0.00	925,986.73-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	74.80-	0.00	42,000.00-	42,074.80-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,121,475.61-	0.00	0.00	1,121,475.61-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	17.32-	0.00	0.00	17.32-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	998,080.00-	0.00	124,760.00-	1,122,840.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	745,480.15-	0.00	125,386.14-	870,866.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000841001

Report date : 20.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	96,300.08-	0.00	34,820.00-	131,120.08-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,094,604.00-	0.00	127,620.00-	1,222,224.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,309,500.00-	0.00	0.00	2,309,500.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	18,373.00-	0.00	0.00	18,373.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	25,783.00-	0.00	0.00	25,783.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,996,789.00	232,760.00	0.00	2,229,549.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	60,251.00	1,796.00	0.00	62,047.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	176,000.00	25,000.00	0.00	201,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,658.00	0.00	0.00	3,658.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,250.00	11,100.00	0.00	60,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,750.00	7,620.00	0.00	18,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000841001

Report date : 20.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,100.00	0.00		8,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,650.00	0.00		5,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	0.00		7,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	18,657.00	0.00		18,657.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,880.00	69,032.00		91,912.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,163.50	0.00		10,163.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,129.77	4,036.25		40,166.02
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	316,945.08	33,700.00		350,645.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,118.54	6,729.22		48,847.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,301.21	1,227.67		11,528.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,243.00	749.00		5,992.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,903.00	1,486.00		20,389.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 20.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,790.00	700.00	0.00	74,490.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	41,000.00	7,000.00	0.00	48,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,600.00	450.00	0.00	8,050.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,650.88	18,119.10	0.00	24,769.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,087.35	21,121.89	0.00	192,209.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,485.42	183.38	0.00	1,668.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,682.54	26,387.21	0.00	40,069.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,440.27	671.64	0.00	6,111.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,277.11	6,086.52	0.00	60,363.63
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,309,500.00	0.00	0.00	2,309,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NG_L_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 20.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:14:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	9,855.00	0.00	0.00	9,855.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,783.00	0.00	0.00	25,783.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีเหบก.	36.76	0.00	0.00	36.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,373.00	0.00	0.00	18,373.00
5210010112	T/E รายได้อรณำส่งคลัง	19.44-	0.00	0.00	19.44-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084		0.00	1,854,633.05	1,854,633.05-	0.00



(นางโรจนภรณ์ บุญศิริ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี