



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๗๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางโรจนภรณ์ บุญศิริ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๔๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๔๕๔

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	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	22,963.00	0.00	0.00	22,963.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	382,097.94	(382,097.94)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	31,793.00	0.00	(21,725.00)	10,068.00
1102010101 ลvnเงินยืม-ในงปม.	0.00	37,950.00	0.00	37,950.00
1102010102 ลvnเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	401,097.94	(401,097.94)	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 สม.ง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(74,214.57)	0.00	(848.46)	(75,063.03)
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	(3,020,406.74)	0.00	(21,825.97)	(3,042,232.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(13,830.51)	0.00	(189.50)	(14,020.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	268,765.00	0.00	0.00	268,765.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(196,636.58)	0.00	(1,745.51)	(198,382.09)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(13,955.28)	0.00	(694.03)	(14,649.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	880,012.00	0.00	0.00	880,012.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(756,279.40)	0.00	(6,289.37)	(762,568.77)
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 0000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

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	73,387.74	(73,387.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,903.73	(8,903.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	346,613.00	(346,613.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	334.90	(334.90)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,793.00)	21,725.00	0.00	(10,068.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,963.00)	0.00	0.00	(22,963.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินการ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	312,712.57	0.00	0.00	312,712.57
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(925,986.73)	0.00	0.00	(925,986.73)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(74.80)	0.00	0.00	(74.80)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4203010101 ร/คด.เงินฝาก	19.44	0.00	0.00	19.44
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(249,520.00)	0.00	(124,760.00)	(374,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(115,422.03)	19,000.00	(137,669.47)	(234,091.50)
4307010107 TR-รับงบราชดำเนิน	(4,245.08)	0.00	(11,125.00)	(15,370.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(257,250.00)	0.00	(155,350.00)	(412,600.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,309,500.00)	0.00	0.00	(2,309,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,963.00)	0.00	0.00	(22,963.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	501,520.00	250,760.00	0.00	752,280.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	9,728.00	9,728.00	0.00	19,456.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	520.00	0.00	1,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,400.00	1,000.00	0.00	3,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	19,320.00	(19,000.00)	320.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,189.60	3,851.81	0.00	8,041.41
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	41,345.08	44,040.00	0.00	85,385.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,010.13	4,384.52	0.00	13,394.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	380.17	2,236.14	0.00	2,616.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,465.00	2,710.00	0.00	5,175.00
5104030207 ค่าเช่ารถ-นอก	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่งห-นอก	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
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	3,434.71	1,745.51	0.00	5,180.22
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,365.66	694.03	0.00	2,059.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,352.54	6,289.37	0.00	23,641.91
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.อาคารของรัฐ	2,309,500.00	0.00	0.00	2,309,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,963.00	0.00	0.00	22,963.00
5210010103 T/E-โอนรคพ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(19.44)	0.00	0.00	(19.44)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	1,728,057.56	(1,728,057.56)	0.00


(นางโรจนกรณ์ บุญศิริ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี