



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๑๕๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ. ๘๔๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางโรจนภรณ์ บุญศิริ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 11010101 เงินสดในมือ           | 0.00       | 16,356.76  | (16,356.76)  | 0.00       |
| 11010104 เงินทดรองราชการ       | 30,000.00  | 0.00       | 0.00         | 30,000.00  |
| 11010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00       | 8,901.76   | (8,901.76)   | 0.00       |
| 11010113 พักรอ Clearing        | 0.00       | 36.76      | (36.76)      | 0.00       |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 22,963.00  | 1,410.00   | (2,563.00)   | 21,810.00  |
| 1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 7,455.00   | (7,455.00)   | 0.00       |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในบม.    | 0.00       | 319,739.94 | (319,739.94) | 0.00       |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.   | 0.00       | 2,563.00   | (2,563.00)   | 0.00       |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด     | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์       | 10,068.00  | 0.00       | (494.00)     | 9,574.00   |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในบม.    | 37,950.00  | 0.00       | (37,950.00)  | 0.00       |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกบม.   | 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       | 322,302.94 | (322,302.94) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (75,063.03)    | 0.00  | (848.47)    | (75,911.50)    |
| 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 | (3,042,232.71) | 0.00  | (21,825.95) | (3,064,058.66) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 17,976.00      | 0.00  | 0.00        | 17,976.00      |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (14,020.01)    | 0.00  | (189.50)    | (14,209.51)    |
| 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    | (198,382.09)   | 0.00  | (1,745.51)  | (200,127.60)   |
| 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    | (14,649.31)    | 0.00  | (694.03)    | (15,343.34)    |
| 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      | (762,568.77)   | 0.00  | (6,289.37)  | (768,858.14)   |
| 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 0000007002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206120103 คสศ ครัวเรือนที่ปลูกข้าว | (7,689.00)     | 0.00       | 0.00         | (7,689.00)     |
| 1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ      | 1,984,100.00   | 0.00       | 0.00         | 1,984,100.00   |
| 1206180102 คสศ ครัวเรือนที่ไม่ระบุ  | (1,464,299.42) | 0.00       | 0.00         | (1,464,299.42) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก        | 0.00           | 63,352.19  | (63,352.19)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ      | 0.00           | 19,549.76  | (19,549.76)  | 0.00           |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ       | 0.00           | 10,448.52  | (10,448.52)  | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย          | 0.00           | 282,135.00 | (282,135.00) | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)      | 0.00           | 132.49     | (132.49)     | 0.00           |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น           | (10,068.00)    | 494.00     | 0.00         | (9,574.00)     |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น           | (22,963.00)    | 2,563.00   | (1,410.00)   | (21,810.00)    |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง         | 0.00           | 7,455.00   | (7,455.00)   | 0.00           |
| 2202010101 ทพ.รับฯ-ดำเนินงาน        | (30,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (30,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ        | 312,712.57     | 0.00       | 0.00         | 312,712.57     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.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  
ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (1,121,475.61) | 0.00       | 0.00         | (1,121,475.61) |
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก       | 19.44          | 0.00       | (36.76)      | (17.32)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (374,280.00)   | 0.00       | (124,760.00) | (499,040.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (234,091.50)   | 0.00       | (87,562.71)  | (321,654.21)   |
| 4307010107 TR-รับงบราชพัสดุอื่น | (15,370.08)    | 0.00       | (9,800.00)   | (25,170.08)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (412,600.00)   | 0.00       | (131,250.00) | (543,850.00)   |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | (2,309,500.00) | 0.00       | 0.00         | (2,309,500.00) |
| 4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก    | (14,400.00)    | 0.00       | (2,563.00)   | (16,963.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (22,963.00)    | 0.00       | (1,410.00)   | (24,373.00)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 752,280.00     | 250,760.00 | 0.00         | 1,003,040.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 19,456.00      | 9,728.00   | 0.00         | 29,184.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 57,000.00      | 0.00       | 0.00         | 57,000.00      |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด    | 0.00           | 2,140.00   | 0.00         | 2,140.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,600.00      | 0.00       | 0.00         | 13,600.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 10,500.00      | 0.00       | 0.00         | 10,500.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,720.00       | 3,930.00   | 0.00         | 5,650.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 1,200.00       | 5,800.00   | 0.00         | 7,000.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 3,400.00       | 10,157.00  | 0.00         | 13,557.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 320.00    | 300.00    | 0.00   | 620.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,000.00  | 3,263.50  | 0.00   | 7,263.50   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 8,041.41  | 5,249.76  | 0.00   | 13,291.17  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 85,385.08 | 43,660.00 | 0.00   | 129,045.08 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 13,394.65 | 5,773.51  | 0.00   | 19,168.16  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 2,616.31  | 1,607.94  | 0.00   | 4,224.25   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,498.00  | 749.00    | 0.00   | 2,247.00   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,175.00  | 3,494.00  | 0.00   | 8,669.00   |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม     | 2,355.00  | 32,255.00 | 0.00   | 34,610.00  |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 10,000.00 | 5,000.00  | 0.00   | 15,000.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 3,900.00  | 0.00      | 0.00   | 3,900.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,518.02  | 848.47    | 0.00   | 3,366.49   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 64,773.82 | 21,825.95 | 0.00   | 86,599.77  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 562.38    | 189.50    | 0.00   | 751.88     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,180.22  | 1,745.51  | 0.00   | 6,925.73   |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 2,059.69  | 694.03    | 0.00   | 2,753.72   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 23,641.91    | 6,289.37     | 0.00           | 29,931.28    |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 2,309,500.00 | 0.00         | 0.00           | 2,309,500.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 0.00         | 7,455.00     | 0.00           | 7,455.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 22,963.00    | 1,410.00     | 0.00           | 24,373.00    |
| 5210010103 T/E-โอนรคผดให้บก.     | 0.00         | 36.76        | 0.00           | 36.76        |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 14,400.00    | 2,563.00     | 0.00           | 16,963.00    |
| 5210010112 T/Eรายได้อ่อนำส่งคลัง | (19.44)      | 0.00         | 0.00           | (19.44)      |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084      | 0.00         | 1,491,821.42 | (1,491,821.42) | 0.00         |

  
(นางโรจนภรณ์ บุญศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี