



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๑๑๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ ๘๔๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ NEW GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ
NEW GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธานี ใต้หมัดและ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๒๙๕๓

โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๒๙๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	354.17	(354.17)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	354.17	(354.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	54.17	(54.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	263,093.00	(262,793.00)	300.00
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	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	263,093.00	(263,093.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	164,200.00	0.00	0.00	164,200.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(162,139.50)	0.00	(50.11)	(162,189.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,273,800.00	0.00	0.00	5,273,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,850,859.95)	0.00	(19,617.48)	(3,870,477.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,665.00	0.00	0.00	276,665.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(252,282.63)	0.00	(562.67)	(252,845.30)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(24,499.00)	0.00	0.00	(24,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	864,322.00	0.00	0.00	864,322.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(661,332.72)	0.00	(5,072.09)	(666,404.81)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	91,254.00	(91,254.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,594.00	(27,594.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,922.62	(6,922.62)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	217,593.00	(217,893.00)	(300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	136.33	(136.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	146.61	(146.61)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(64,500.00)	0.00	0.00	(64,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,800.00)	0.00	0.00	(22,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,348,240.91)	0.00	0.00	(1,348,240.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	688,679.48	0.00	0.00	688,679.48
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(22.30)	0.00	0.00	(22.30)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	30.64	0.00	(54.17)	(23.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(462,420.00)	0.00	(154,140.00)	(616,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(232,216.16)	0.00	(76,612.62)	(308,828.78)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(47,299.08)	0.00	(30,450.00)	(77,749.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,450.00)	0.00	(43,270.00)	(62,720.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,800.00)	0.00	0.00	(22,800.00)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	462,420.00	154,140.00	0.00	616,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	3,150.00	0.00	16,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	279.00	0.00	279.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,450.00	4,800.00	0.00	24,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,770.00	0.00	29,770.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	360.00	0.00	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,364.00	0.00	5,364.00
5104010104	ค่าวัสดุ	94,214.00	3,400.00	0.00	97,614.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,764.26	11,297.00	0.00	15,061.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,600.00	13,610.00	0.00	22,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	105,000.00	41,300.00	0.00	146,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,632.12	4,641.73	0.00	19,273.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	559.08	239.89	0.00	798.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,494.00	1,498.00	0.00	5,992.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,994.00	543.00	0.00	2,537.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,460.00	8,055.00	0.00	11,515.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,450.00	2,975.00	0.00	5,425.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	11,600.00	5,800.00	0.00	17,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	148.71	50.11	0.00	198.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,219.62	19,617.48	0.00	77,837.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,669.86	562.67	0.00	2,232.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,052.73	5,072.09	0.00	20,124.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:56:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	354.17	0.00	354.17
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(30.64)	0.00	0.00	(30.64)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084		0.00	1,200,724.21	(1,200,724.21)	0.00



(นายธานี นทร์ โตะหมัดและ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี