

ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/ ๔๑๕ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ.๘๔๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ NEW GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ NEW GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกิตติยา สุปันตี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔
E-mail : saraban_sni@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:56:51

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	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	297,893.72	(297,893.72)	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	56,641.01	89.33	(56,730.34)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,147.00	(27,147.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:56:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	10.44	0.00	10.44
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	336,693.72	(297,893.72)	38,800.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	160,018.00	0.00	160,018.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	164,200.00	26,900.00	0.00	191,100.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	44,900.00	(44,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(162,532.30)	0.00	(711.78)	(163,244.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,288,800.00	0.00	0.00	4,288,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,019,636.68)	0.00	(18,984.65)	(3,038,621.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,726.00	22,000.00	0.00	118,726.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,108.85)	0.00	(1,012.49)	(19,121.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | Page No : 3

UserName : A07002000841001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 11:56:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,665.00	0.00	0.00	276,665.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,360.00	(2,360.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(256,693.25)	0.00	(544.52)	(257,237.77)
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	(701,091.53)	0.00	(4,510.20)	(705,601.73)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12.ปี 2569

Report time : 11:56:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,694.91)	207,908.52	(239,789.00)	(56,575.39)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,005.39	(128,005.39)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,100.38	(9,100.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,748.00)	(1,748.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	257,992.72	(257,992.72)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,070.35	(1,070.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	267.41	(267.41)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10.44)	(10.44)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,641.01)	56,730.34	(89.33)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,800.00)	0.00	0.00	(22,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:56:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,348,240.91)	0.00	0.00	(1,348,240.91)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(660.00)	0.00	0.00	(660.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(51.38)	0.00	(10.44)	(61.82)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,695,540.00)	0.00	(154,140.00)	(1,849,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(128,060.00)	0.00	(48,900.00)	(176,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,169,696.56)	0.00	(167,607.55)	(1,337,304.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(709,810.01)	0.00	(121,154.07)	(830,964.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(120,780.00)	0.00	(22,000.00)	(142,780.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,800.00)	0.00	0.00	(22,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:56:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,695,540.00	154,140.00	0.00	1,849,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	43,200.00	5,250.00	0.00	48,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	262,300.00	22,000.00	0.00	284,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	323.00	0.00	0.00	323.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,650.00	0.00	0.00	77,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,430.00	0.00	0.00	34,430.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	105,165.00	36,340.00	0.00	141,505.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	113,584.00	13,100.00	0.00	126,684.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,115.00	0.00	0.00	23,115.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,500.00	3,600.00	0.00	24,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,142.37	15,197.72	0.00	80,340.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:56:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	376,369.00	33,237.68	(160,018.00)	249,588.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,266.81	8,955.00	0.00	91,221.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,046.61	15,230.32	0.00	86,276.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	419,530.00	77,920.00	0.00	497,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,235.64	6,192.73	0.00	62,428.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,645.95	474.65	0.00	3,120.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,980.00	2,996.00	0.00	17,976.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,820.00	1,185.00	0.00	8,005.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	49,310.00	0.00	(20,360.00)	28,950.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	123,235.00	8,365.00	0.00	131,600.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,425.00	0.00	0.00	5,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:56:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	58,000.00	11,600.00	0.00	69,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	58,720.50	59,306.00	0.00	118,026.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	541.51	711.78	0.00	1,253.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,995.35	18,984.65	0.00	230,980.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	134.85	1,012.49	0.00	1,147.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,080.48	544.52	0.00	6,625.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,811.54	4,510.20	0.00	59,321.74
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,534.70	0.00	0.00	20,534.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	742.02	0.00	0.00	742.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:56:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(30.64)	10.44	0.00	(20.20)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084		0.00	2,106,951.50	(2,106,951.50)	0.00

(นางสาวกิตติยา สุปันตี)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี