



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/ ๑๐๐๗๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ ๘๔๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ NEW GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ
NEW GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันสิย์ เจริญวิทย์ธนเดช)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๒๙๕๓

โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๒๙๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000841001

Report date : 29.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:29:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	350.00	(350.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	175.00	(175.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	350.00	(350.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	295,661.88	(261,661.88)	34,000.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ.ออมทรัพย์	25,575.66	61.90	(25,637.56)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,100.00	6,054.00	(8,154.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 29.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000841001

Report time : 13:29:06

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	295,661.88	(295,661.88)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	277,000.00	0.00	0.00	277,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(249,997.92)	0.00	0.00	(249,997.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,470,303.12)	0.00	0.00	(3,470,303.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,736.60)	0.00	0.00	(17,736.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,465.00	0.00	0.00	293,465.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(252,000.90)	0.00	0.00	(252,000.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 29.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000841001

Report time : 13:29:06

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	713,522.00	32,700.00	0.00	746,222.00
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	32,700.00	(32,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(686,184.02)	0.00	0.00	(686,184.02)
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	242,281.41	(276,281.41)	(34,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,100.00)	178,035.97	(169,935.97)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,084.55)	15,283.33	(10,198.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 29.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A070020000841001

Report time : 13:29:06

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	220,703.00	(220,703.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,181.70	(1,181.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	405.36	(405.36)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,575.66)	25,637.56	(61.90)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	175.00	(175.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	376,470.45	0.00	0.00	376,470.45
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(93,565.38)	0.00	0.00	(93,565.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 29.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A070020000841001

Report time : 13:29:06

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(104.68)	0.00	0.00	(104.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,427,250.00)	0.00	(129,750.00)	(1,557,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,700.00)	(32,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,116,255.21)	0.00	(269,608.02)	(1,385,863.23)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(218,953.79)	0.00	(67,526.21)	(286,480.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(80,850.00)	0.00	0.00	(80,850.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,260.00)	0.00	0.00	(31,260.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,950.00)	0.00	0.00	(25,950.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,427,250.00	129,750.00	0.00	1,557,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	44,100.00	4,500.00	0.00	48,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	248,741.00	20,000.00	0.00	268,741.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000841001

Report date : 29.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 13:29:06

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,850.00	0.00	0.00	56,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,174.00	32,088.00	0.00	39,262.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	37,060.00	0.00	0.00	37,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,560.00	1,680.00	0.00	9,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	17,672.00	1,300.00	0.00	18,972.00
5104010104	ค่าวัสดุ	137,584.00	84,821.29	0.00	222,405.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,133.85	14,628.74	0.00	113,762.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,045.81	34,487.02	(12,683.51)	75,849.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000841001

Report date : 29.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 13:29:06

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	359,936.80	80,247.00	0.00	440,183.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,897.85	7,347.93	0.00	78,245.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,053.24	1,452.21	0.00	13,505.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	749.00	0.00	8,239.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,886.00	1,557.00	0.00	12,443.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	37,890.00	6,000.00	0.00	43,890.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	71,750.00	33,310.00	0.00	105,060.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	77,000.00	14,000.00	0.00	91,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	28,500.00	390.00	0.00	28,890.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,168.91	0.00	0.00	9,168.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,861.17	0.00	0.00	235,861.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000841001

Report date : 29.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 13:29:06

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,047.79	0.00	0.00	2,047.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,549.06	0.00	0.00	13,549.06
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,737.78	0.00	0.00	3,737.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,571.66	0.00	0.00	34,571.66
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	140.73	0.00	0.00	140.73
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	175.00	0.00	175.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	25,950.00	0.00	0.00	25,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	121.90	0.00	0.00	121.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(17.22)	0.00	0.00	(17.22)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084		0.00	1,815,901.18	(1,815,901.18)	0.00



(นางสาววันสิย์ เจริญวิทย์ธนเดช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี