



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/ ๑๐๑๕๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ ๘๔๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ NEW GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ
NEW GFMS ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันลีย์ เจริญวิทย์ธนเดช)
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 : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,500.00	12,000.00	(16,500.00)	12,000.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	34,000.00	176,031.20	(210,031.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	41.79	0.00	(41.79)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	192,531.20	(192,531.20)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	277,000.00	0.00	0.00	277,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(250,819.01)	0.00	(846.14)	(251,665.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,491,425.01)	0.00	(21,544.58)	(3,512,969.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,919.98)	0.00	(54.02)	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	293,465.00	0.00	0.00	293,465.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(252,741.59)	0.00	(686.53)	(253,428.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:04

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	746,222.00	0.00	0.00	746,222.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(689,180.92)	0.00	(3,186.49)	(692,367.41)
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	(34,000.00)	51,925.00	(17,925.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,342.81	(5,342.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,156.36)	2,156.36	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	176,031.20	(176,031.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(41.79)	41.79	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,500.00)	16,500.00	(12,000.00)	(12,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	รดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	292,348.41	0.00	0.00	292,348.41
3102010101	รดสูงต่ำคชจ.สะสม	282,905.07	0.00	0.00	282,905.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	41.79	0.00	41.79
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(134,940.00)	(134,940.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(41,009.01)	(41,009.01)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,150.00)	(6,150.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	134,940.00	0.00	134,940.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,611.20	0.00	3,611.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	475.00	0.00	475.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,342.81	0.00	5,342.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,407.36)	(1,407.36)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(749.00)	(749.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	950.00	0.00	950.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	846.14	0.00	846.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,544.58	0.00	21,544.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	54.02	0.00	54.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:17:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	686.53	0.00	686.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,186.49	0.00	3,186.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(41.79)	(41.79)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084		0.00	910,718.12	(910,718.12)	0.00



(นางสาววันสิย์ เจริญวิทย์ธนเดช)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี