



ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๖๗๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง สฎ ๘๔๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ
NEW GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตรา ราชแก้ว)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๒๕๕๓

โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๒๕๕๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:02:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 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 | 13,005.00 | 0.00 | 0.00 | 13,005.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 240,110.00 | (240,110.00) | 0.00 |
| 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 | 29,663.45 | 0.00 | (1,000.00) | 28,663.45 |
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 5,545.00 | 0.00 | 5,545.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:02:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|------------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 240,110.00 | (240,110.00) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 164,200.00 | 0.00 | 0.00 | 164,200.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (161,302.46) | 0.00 | 0.00 | (161,302.46) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,915,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,915,800.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,593,792.07) | 0.00 | 0.00 | (3,593,792.07) * |
| 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 | 293,465.00 | 0.00 | 0.00 | 293,465.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (259,230.03) | 0.00 | 0.00 | (259,230.03) * |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:02:14

| 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 | (707,190.54) | 0.00 | 0.00 | (707,190.54) * |
| 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 | 65,054.00 | (65,554.00) | (500.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 18,900.00 | (18,900.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,230.24 | (8,230.24) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:02:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 206,235.00 | (206,235.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 31.86 | (31.86) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 94.45 | (94.45) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (29,663.45) | 1,000.00 | 0.00 | (28,663.45) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (13,005.00) | 0.00 | 0.00 | (13,005.00) |
| 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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 292,348.41 | 0.00 | 0.00 | 292,348.41 * |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 282,905.07 | 0.00 | 0.00 | 282,905.07 * |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 47.89 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:02:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|------------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,121,475.61) | 0.00 | 0.00 | (1,121,475.61) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) * |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (570.00) | 0.00 | 0.00 | (570.00) * |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (83.35) | 0.00 | 0.00 | (83.35) * |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (9,600.00) | 0.00 | 0.00 | (9,600.00) * |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,349,400.00) | 0.00 | (134,940.00) | (1,484,340.00) * |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,031,179.09) | 0.00 | (126,570.24) | (1,157,749.33) * |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (104,378.00) | 0.00 | (2,809.00) | (107,187.00) * |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (96,323.00) | 0.00 | (15,200.00) | (111,523.00) * |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (32,100.00) | 0.00 | 0.00 | (32,100.00) * |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (28,605.00) | 0.00 | 0.00 | (28,605.00) * |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,349,400.00 | 134,940.00 | 0.00 | 1,484,340.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:02:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 45,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | * 49,500.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 192,966.48 | 0.00 | 0.00 | * 192,966.48 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | * 2,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,050.00 | 11,000.00 | 0.00 | * 65,050.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,250.00 | 4,200.00 | 0.00 | * 16,450.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | * 25,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 5,023.00 | 0.00 | 0.00 | * 5,023.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 17,674.89 | 0.00 | 0.00 | * 17,674.89 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,330.60 | 2,880.00 | 0.00 | * 11,210.60 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 24,050.00 | 0.00 | 0.00 | * 24,050.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 41,158.80 | 9,040.00 | 0.00 | * 50,198.80 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 94,103.00 | 1,184.00 | 0.00 | * 95,287.00 |

554,910.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:02:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,520.64 | 1,470.00 | 0.00 | * 24,990.64 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 63,098.00 | 7,500.00 | 0.00 | * 70,598.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 333,361.72 | 47,500.00 | 0.00 | * 380,861.72 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 59,364.37 | 5,867.36 | 0.00 | * 65,231.73 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,753.71 | 361.88 | 0.00 | * 9,115.59 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,394.71 | 1,498.00 | 0.00 | * 13,892.71 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,235.00 | 503.00 | 0.00 | * 7,738.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 99,745.00 | 33,010.00 | 0.00 | * 132,755.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 4,550.00 | 1,120.00 | 0.00 | * 5,670.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 57,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | * 62,500.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | * 12,500.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 7,700.00 | 400.00 | 0.00 | * 8,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:02:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------|-------|--------|--------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | * 7,560.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,393.85 | 0.00 | 0.00 | * 3,393.85 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 102,367.06 | 0.00 | 0.00 | * 102,367.06 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 54.02 | 0.00 | 0.00 | * 54.02 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,488.44 | 0.00 | 0.00 | * 6,488.44 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 18,009.62 | 0.00 | 0.00 | * 18,009.62 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 19,889.60 | 0.00 | 0.00 | * 19,889.60 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,785.92 | 0.00 | 0.00 | * 12,785.92 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 28,605.00 | 0.00 | 0.00 | * 28,605.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก. | 13,895.14 | 0.00 | 0.00 | * 13,895.14 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 | * 32,100.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (41.79) | 0.00 | 0.00 | (41.79) |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084 | 0.00 | 1,059,784.79 | (1,059,784.79) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|



(นางสาวจิตรา ราชแก้ว)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี