

สำเนาคู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.สฎ/๓๕๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนกก อ.เมือง สฎ. ๘๕๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษม สมัยแก้ว)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๓ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๙๕๔

รับ
พิมพ์/ทำน
ตรวจ
หน.ฝ่าย/งาน
วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตาง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	25,163.00	0.00	0.00	25,163.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	273,227.94	(273,227.94)	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	606,600.44	0.00	0.00	606,600.44
1102010101 สบเงินออม-ในงปม.	140,910.00	108,494.00	(75,100.00)	174,304.00
1102010102 สบเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	237,877.94	(237,877.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(47,695.34)	0.00	0.00	(47,695.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,915,800.00	0.00	0.00	3,915,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานถนนครุและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,334,649.21)	0.00	0.00	(2,334,649.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,876.64)	0.00	0.00	(7,876.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	181,165.00	0.00	0.00	181,165.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,998.51)	0.00	0.00	(168,998.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	868,012.00	0.00	0.00	868,012.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(457,729.05)	0.00	0.00	(457,729.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,842.00	0.00	0.00	14,842.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,483.99)	0.00	0.00	(12,483.99)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,984,100.00	0.00	0.00	1,984,100.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,464,299.42)	0.00	0.00	(1,464,299.42)
2101010102 จน. การคา-ภายนอก	0.00	84,318.43	(84,318.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,932.10	(56,932.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,827.50	(10,827.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	234,213.00	(234,213.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10.99	(10.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	207.13	(207.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(606,600.44)	0.00	0.00	(606,600.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,163.00)	0.00	0.00	(25,163.00)
2116010104 เบิกเกินค่าธรรมเนียม	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าน้ำประปา	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(776,958.43)	0.00	0.00	(776,958.43)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(765,015.57)	0.00	0.00	(765,015.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,121,475.61)	0.00	0.00	(1,121,475.61)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	(913.99)	0.00	0.00	(913.99)
4206010102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,629.00)	0.00	0.00	(1,629.00)
4302040101 หักไว้เงินอุดหนุน	(306,000.00)	0.00	0.00	(306,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(568,110.00)	0.00	(94,685.00)	(662,795.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(126,060.00)	0.00	0.00	(126,060.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0702 สอน.ปฎิบัติกระทรวงเกษตร&สาธาณ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2562

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,111,978.49)	450.00	(135,993.93)	(1,247,522.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(306,000.00)	0.00	0.00	(306,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(278,408.95)	0.00	(62,880.00)	(341,288.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,990.00)	0.00	0.00	(15,990.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินยก	(70,043.00)	0.00	0.00	(70,043.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(28,421.00)	0.00	0.00	(28,421.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,258.00)	0.00	0.00	(3,258.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทอนง.ราชการ	565,680.00	94,280.00	0.00	659,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,430.00	405.00	0.00	2,835.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	21,984.00	3,664.00	0.00	25,648.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	118,332.78	18,000.00	0.00	136,332.78
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	123,910.00	680.00	0.00	124,590.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	329,300.00	0.00	0.00	329,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,310.00	750.00	0.00	6,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำงาน 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสนำงานเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	6,600.00	2,000.00	0.00	8,600.00
5103010199 คุมข.เคินทางภายในปท.	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5104010104 ค่าวัสดุ	386,493.00	10,200.00	(450.00)	396,243.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,194.79	0.00	0.00	43,194.79
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	27,129.96	12,632.10	0.00	39,762.06
5104010112 คุมข.เหมาบริการ-ภายนอก	207,141.95	38,710.40	0.00	245,852.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,453.59	4,546.38	0.00	27,999.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,381.90	1,861.05	0.00	11,242.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,745.00	749.00	0.00	4,494.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,565.00	4,847.00	0.00	29,412.00
5104030207 คุมข.ในการประชุม	109,755.00	69,590.00	(29,350.00)	149,995.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	33,000.00	6,600.00	0.00	39,600.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	65,137.40	30,000.00	(15,000.00)	80,137.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,687.12	0.00	0.00	4,687.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพาทนะ	128,139.50	0.00	0.00	128,139.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,112.53	0.00	0.00	1,112.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,190.07	0.00	0.00	1,190.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,882.22	0.00	0.00	60,882.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200084 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	767.40	0.00	0.00	767.40
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
5209010112 T/งบเบิกเงินสงเคราะห์	175.00	5,000.00	0.00	5,175.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,421.00	0.00	0.00	28,421.00
5210010103 T/E-โอนบว/คผคให้บก.	2,742.99	0.00	0.00	2,742.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,043.00	0.00	0.00	70,043.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,258.00	0.00	0.00	3,258.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200084	0.00	1,336,073.96	(1,336,073.96)	0.00


(นายเกษม สมัยแก้ว)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี