

ที่ กษ ๐๒๒๔.พบ/๒๗๐



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน จากระบบ NEW GFMIS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน จากระบบ NEW GFMIS THAI

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน จากระบบ
NEW GFMIS THAI ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐๓๒ - ๔๖๑๒๙๙ - ๓๐๐

โทรสาร ๐๓๒ - ๔๖๑๒๙๙

saraban_pbi@opsmoac.go.th



Phetchaburi เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:26

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	306,140.86	(306,140.86)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	150,670.00	0.00	(35,470.00)	115,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	404,699.86	(306,140.86)	98,559.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,279,999.00)	0.00	0.00	(1,279,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,456,952.97	0.00	0.00	8,456,952.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,456,949.97)	0.00	0.00	(8,456,949.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	623,941.00	0.00	(161,890.00)	462,051.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(445,127.58)	161,886.00	(3,500.89)	(286,742.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,680,300.00	1,080,000.00	0.00	4,760,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,080,000.00	(1,080,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,562,146.60)	0.00	(20,301.30)	(2,582,447.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,476.00	0.00	0.00	41,476.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,472.00)	0.00	0.00	(41,472.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	215,765.00	0.00	(7,000.00)	208,765.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(181,856.85)	6,999.00	(566.58)	(175,424.43)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(389,999.00)	0.00	0.00	(389,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,272,562.00	18,500.00	(217,300.00)	1,073,762.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(957,261.41)	217,288.00	(24,858.65)	(764,832.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,694.00)	0.00	0.00	(70,694.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,138,485.93	(1,138,485.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,080,000.00	(1,080,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,309.46	(12,309.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	273,985.00	(372,544.00)	(98,559.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,316.83	(10,316.83)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(150,670.00)	35,470.00	0.00	(115,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	301,559.16	0.00	0.00	301,559.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,990,911.21	0.00	0.00	1,990,911.21
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12.58)	0.00	0.00	(12.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,609,420.00)	0.00	0.00	(3,609,420.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(35.58)	0.00	0.00	(35.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(675,750.00)	0.00	(135,150.00)	(810,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(493,500.00)	0.00	(1,080,000.00)	(1,573,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(592,662.22)	0.00	(233,401.39)	(826,063.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(53,375.00)	0.00	(67,088.00)	(120,463.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(70,922.15)	0.00	(7,700.00)	(78,622.15)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	675,750.00	135,150.00	0.00	810,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	19,282.00	4,029.00	0.00	23,311.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,900.00	7,700.00	0.00	59,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,859.00	0.00	1,859.00
5104010104	ค่าวัสดุ	19,617.00	9,196.00	0.00	28,813.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,191.50	15,430.00	0.00	31,621.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,920.00	26,530.00	0.00	53,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	430,568.00	198,444.00	0.00	629,012.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,429.70	10,484.04	0.00	53,913.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,757.84	1,382.44	0.00	5,140.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,348.48	869.91	0.00	5,218.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,605.00	0.00	8,025.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,803.00	400.00	0.00	4,203.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,630.00	17,960.00	0.00	71,590.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,052.75	3,500.89	0.00	20,553.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,004.28	20,301.30	0.00	116,305.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,759.77	566.58	0.00	3,326.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,752.93	6,359.65	0.00	32,112.58
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	4.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:42:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอกมา	0.00	12.00	(1.00)	11.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	71.43	0.00	0.00	71.43
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(35.85)	0.00	0.00	(35.85)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200078		0.00	6,300,165.75	(6,300,165.75)	0.00