

ที่ กษ ๐๒๒๔.พบ/๓๙๖



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน จากระบบ NEW GFMIS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ จากระบบ NEW GFMIS THAI

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน จากระบบ
NEW GFMIS THAI ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐๓๒ - ๕๖๑๒๙๙

saraban_pbi@opsmoac.go.th



Phetchaburi เพชรบุรี เมืองสร้างสรัคด้านอาหารของ UNESCO

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,100.39	(27,100.39)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,100.39	(27,100.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	35.39	(35.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	335,400.56	(334,759.26)	641.30
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	119,746.36	0.00	(41,660.00)	78,086.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,700.00	17,400.00	(41,100.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-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 : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	30,704.00	306,796.56	(335,400.56)	2,100.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(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	415,451.00	0.00	0.00	415,451.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(273,407.65)	0.00	(1,266.89)	(274,674.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,760,300.00	0.00	0.00	4,760,300.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,917,343.44)	0.00	(22,767.02)	(2,940,110.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	529,559.46	0.00	0.00	529,559.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A070020000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,017.12)	0.00	(5,181.71)	(62,198.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,765.00	0.00	0.00	208,765.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,758.57)	0.00	(566.58)	(184,325.15)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(389,999.00)	0.00	0.00	(389,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,073,762.00	0.00	0.00	1,073,762.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(858,380.63)	0.00	(6,359.71)	(864,740.34)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(58,774.45)	0.00	(234.41)	(59,008.86)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(18,900.56)	47,161.28	(31,008.07)	(2,747.35)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,140.00	(15,675.00)	(5,535.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,712.05)	36,365.54	(17,653.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(25,284.00)	318,906.00	(293,622.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	262.82	(262.82)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(119,746.36)	41,660.00	0.00	(78,086.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,065.00	(2,065.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,179,974.33)	0.00	0.00	(1,179,974.33)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,292,457.79	0.00	0.00	2,292,457.79
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3.90)	0.00	0.00	(3.90)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,609,420.00)	0.00	0.00	(3,609,420.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(21.90)	0.00	(35.39)	(57.29)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,306,620.00)	0.00	(145,180.00)	(1,451,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(506,273.46)	0.00	0.00	(506,273.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,641,715.38)	0.00	(176,191.12)	(1,817,906.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(205,185.00)	0.00	(52,949.00)	(258,134.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,785.00)	0.00	(150.00)	(64,935.00)
5101010115	คำตอบแบบพณ.ราชการ	1,306,620.00	145,180.00	0.00	1,451,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	38,710.00	4,375.00	0.00	43,085.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,940.00	0.00	0.00	57,940.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,800.00	150.00	0.00	5,950.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,510.00	10,920.00	0.00	20,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,750.00	2,800.00	0.00	18,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,355.00	8,000.00	0.00	34,355.00
5104010104	ค่าวัสดุ	47,108.56	20,448.00	0.00	67,556.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A070020000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 06.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,308.03	11,911.46	0.00	44,219.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,220.00	11,800.00	0.00	101,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,222,816.25	103,195.00	0.00	1,326,011.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,165.43	15,840.91	0.00	126,006.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,775.24	447.26	0.00	7,222.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,644.08	854.93	0.00	8,499.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00	0.00	14,445.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,892.00	286.00	0.00	4,178.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,190.00	0.00	0.00	18,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	113,980.00	31,640.00	0.00	145,620.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,293.95	1,266.89	0.00	13,560.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000781001

Report date : 06.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:30:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,496.68	22,767.02	0.00	223,263.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,545.12	5,181.71	0.00	20,726.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,989.52	566.58	0.00	5,556.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	56,006.12	6,359.71	0.00	62,365.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,064.33	234.41	0.00	2,298.74
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	99,168.00	2,065.00	0.00	101,233.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบ.	49.03	25,035.39	0.00	25,084.42
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(27.13)	0.00	0.00	(27.13)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200078		0.00	1,603,324.20	(1,603,324.20)	0.00