

สำเนา

ที่ กษ ๐๒๒๔.พพ/ ๑๕๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS THAI

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS THAI ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐๓๒ - ๔๖๑๒๙๙ - ๓๐๐

โทรสาร ๐๓๒ - ๔๖๑๒๙๙

E - Mail : paco_pbi@opsmoac.go.th



Phetchaburi เพชรบุรี เมืองสร้างสรรคด้านอาหารของ UNESCO

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,796.98	(1,796.98)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,796.98	(1,796.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,771.29	265,686.50	(267,457.79)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	213,600.00	0.00	(36,200.00)	177,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	265,686.50	(265,686.50)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	589,441.00	0.00	(62,000.00)	527,441.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(474,997.84)	61,998.00	(2,866.83)	(415,866.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,680,300.00	0.00	0.00	3,580,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,060,508.33)	0.00	(19,709.49)	(2,080,217.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,476.00	0.00	0.00	41,476.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,749.19)	0.00	(189.49)	(39,938.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	215,765.00	0.00	0.00	215,765.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(166,462.83)	0.00	(673.73)	(167,136.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(339,999.00)	0.00	0.00	(389,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	964,962.00	0.00	0.00	964,962.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(852,683.67)	0.00	(4,864.82)	(867,548.49)
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,788.00)	45,117.45	(43,329.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,387.65	(6,387.65)	0.00
2101020198	เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,859.92	(14,859.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	235,110.00	(235,110.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	245.30	(245.30)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(213,600.00)	36,200.00	0.00	(177,400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,788.00	(1,788.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	353,072.89	0.00	0.00	353,072.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,319,576.85	0.00	0.00	1,319,576.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,609,420.00)	0.00	0.00	(3,609,420.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8.98)	(8.98)
4206010102	ร/ด.เหลือจ่าย	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)
4206010199	ราย.ด.ไม่ใช้ภาษีอื่น	(470.28)	0.00	0.00	(470.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(374,910.00)	0.00	(124,970.00)	(499,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(356,850.88)	0.00	(154,396.08)	(521,246.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,690.00)	0.00	(13,950.00)	(24,640.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,216.00)	0.00	0.00	(2,216.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(244,150.00)	0.00	0.00	(244,150.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	374,910.00	124,970.00	0.00	499,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	5,550.00	0.00	12,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	300.00	0.00	0.00	300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	304.00	1,040.00	0.00	1,344.00
5104010104	ค่าวัสดุ	41,873.00	11,059.00	0.00	52,932.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,137.24	16,032.45	0.00	19,169.69
5104010110	ค่าเรือเพลิง	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	203,359.00	91,200.00	0.00	294,559.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,856.34	13,254.92	0.00	44,111.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	427.97	0.00	0.00	427.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,527.02	0.00	0.00	3,527.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	1,605.00	0.00	4,815.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,724.00	1,788.00	(1,788.00)	5,724.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,770.00	800.00	0.00	2,570.00

รายงานงบทดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	32,037.79	0.00	0.00	32,037.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,507.97	2,866.83	0.00	11,374.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,492.68	19,709.49	0.00	78,202.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	552.38	189.49	0.00	741.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,729.87	673.73	0.00	3,403.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,133.45	4,864.82	0.00	20,998.27
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-บิกเกินสงคิน	7,074.00	1,788.00	0.00	8,862.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บว.	2,200.28	8.98	0.00	2,209.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	244,150.00	0.00	0.00	244,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200078		0.00	1,260,075.99	(1,260,075.99)	0.00