



ที่ กษ ๐๒๒๔.พบ/๙๗/๙

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS THAI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS THAI

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ
NEW GFMIS THAI ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐๓๒ - ๕๖๑๒๙๙ - ๓๐๐

โทรสาร ๐๓๒ - ๕๖๑๒๙๙

saraban_pbi@opsmoac.go.th



Phetchaburi เพชรบุรี เมืองสร้างสรรคด้านอาหารของ UNESCO

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000781001

Report date : 07.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:12:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	64.77	(64.77)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64.77	(64.77)	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.	0.00	263,285.20	(263,285.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	208,500.00	0.00	(15,000.00)	193,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	263,285.20	(263,285.20)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	527,441.00	0.00	0.00	527,441.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(445,544.18)	0.00	(2,527.87)	(448,072.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,680,300.00	0.00	0.00	3,680,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,292,411.85)	0.00	(19,655.64)	(2,312,067.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,476.00	0.00	0.00	41,476.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,472.00)	0.00	0.00	(41,472.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	215,765.00	0.00	0.00	215,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000781001

Report time : 12:12:08

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(174,102.98)	0.00	(565.02)	(174,668.00)
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	964,962.00	0.00	0.00	964,962.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(919,954.41)	0.00	(2,683.91)	(922,638.32)
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	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	25,583.13	(25,583.13)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000781001

Report date : 07.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:12:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,435.69	(15,435.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	239,013.00	(239,013.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-รงด.นิติ(53)	0.00	101.20	(101.20)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(208,500.00)	15,000.00	0.00	(193,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	318,261.47	0.00	0.00	318,261.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,672,649.74	0.00	0.00	1,672,649.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,609,420.00)	0.00	0.00	(3,609,420.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	29.71	0.00	(64.77)	(35.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(389,880.00)	0.00	(129,960.00)	(519,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(312,810.22)	0.00	(132,748.82)	(445,559.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,068.00)	0.00	(8,640.00)	(12,708.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,378.00)	0.00	(8,683.00)	(22,061.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	389,880.00	129,960.00	0.00	519,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,250.00	4,650.00	0.00	15,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,994.00	8,683.00	0.00	21,677.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	384.00	0.00	0.00	384.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,544.00	0.00	0.00	1,544.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	13,978.00	7,840.00	0.00	21,818.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,250.00	10,480.00	0.00	15,730.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,380.00	10,390.00	0.00	30,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	201,329.00	90,790.00	0.00	292,119.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,822.60	13,436.93	0.00	39,259.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	626.30	64.20	0.00	690.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,588.95	713.69	0.00	2,302.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	1,605.00	0.00	4,815.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	597.00	159.00	0.00	756.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	11,275.00	1,260.00	0.00	12,535.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,544.24	2,527.87	0.00	10,072.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,332.86	19,655.64	0.00	77,988.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000781001

Report date : 07.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:12:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,706.97	565.02	0.00	2,271.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,428.49	2,683.91	0.00	17,112.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	0.00	64.77	0.00	64.77
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(29.71)	0.00	0.00	(29.71)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200078		0.00	1,127,361.99	(1,127,361.99)	0.00