

สำเนาฉบับ

ที่ พช ๐๐๐๖/๒๓๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๒

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย (รายงานในระบบGFMS) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ (รายงานนอกระบบ GFMS)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ ๓.๑ ให้หน่วยงานระดับเบิกจ่ายจัดส่งรายงานบททดลองประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ





(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๘๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๘๗๗๒

วาง	
พิมพ์	
เก็บ	
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,482.00	(3,482.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,268.00	0.00	0.00	7,268.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,550.00	1,932.00	(3,482.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	250,708.94	(250,708.94)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,747.58	44.83	(2,643.50)	148.91
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	19,730.00	24,880.00	(44,610.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	285,127.94	(251,823.94)	33,304.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

User Name : A07002000711001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(52,327.50)	0.00	(123.29)	(52,450.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,752,705.23)	0.00	(23,036.55)	(2,775,741.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,736.60)	0.00	(183.38)	(17,919.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	277,157.00	0.00	0.00	277,157.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(189,826.06)	0.00	(1,706.51)	(191,532.57)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,884.00	0.00	0.00	733,884.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(625,655.53)	0.00	(4,271.67)	(629,927.20)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	163,404.06	(230,336.83)	(66,932.77)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	173,690.56	(173,690.56)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,040.00	(10,040.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	226,053.00	(235,673.66)	(9,620.66)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	268.30	(268.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	599.36	(599.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,747.58)	2,643.50	(44.83)	(148.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,268.00)	0.00	0.00	(7,268.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	(1,550.00)	1,982.00	(432.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	451,972.13	0.00	0.00	451,972.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,267,751.16)	0.00	0.00	(1,267,751.16)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,105,315.22)	0.00	0.00	(1,105,315.22)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(316.17)	0.00	0.00	(316.17)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,980.00)	0.00	(1,500.00)	(18,480.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,283,480.00)	0.00	(116,680.00)	(1,400,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(915,802.28)	1,115.00	(225,261.06)	(1,139,948.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(129,079.00)	0.00	(86,160.00)	(215,239.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

User Name : A07002000711001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(213,728.00)	0.00	(500.00)	(214,228.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,736.00)	0.00	0.00	(12,736.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,618.00)	0.00	0.00	(14,618.00)
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	1,283,480.00	116,680.00	0.00	1,400,160.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	36,268.00	3,701.00	0.00	39,969.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	177,677.00	16,000.00	0.00	193,677.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
5101030205	ค่างานนอก-รพ.รัฐ	33,690.00	500.00	0.00	34,190.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	150,288.00	0.00	0.00	150,288.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	56,620.00	1,194.00	0.00	57,814.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	18,180.00	0.00	18,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,460.00	5,270.00	0.00	25,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,930.00	23,960.00	0.00	34,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,756.00	29,301.66	(1,115.00)	90,942.66
5104010104	ค่าวัสดุ	266,811.87	99,899.43	0.00	366,711.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,932.07	64,341.13	0.00	93,273.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,500.00	7,180.00	0.00	48,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	292,758.00	57,183.34	0.00	349,941.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	69,814.27	8,356.89	0.00	78,171.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,910.87	2,324.04	0.00	27,234.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,175.00	642.00	0.00	2,817.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,581.29	0.00	0.00	3,581.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	114,905.00	38,235.00	0.00	153,140.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	850.00	0.00	850.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,376.71	123.29	0.00	1,500.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	257,241.55	23,036.55	0.00	280,278.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,047.79	183.38	0.00	2,231.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,056.02	1,706.51	0.00	20,762.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,080.51	4,271.67	0.00	57,352.18
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสดคง	1,200.00	1,982.00	0.00	3,182.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	14,618.00	0.00	0.00	14,618.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:44:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบ.	18,210.67	1,500.00	0.00	19,710.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,736.00	0.00	0.00	12,736.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071		0.00	1,676,773.38	(1,676,773.38)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	-
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	6,424.00
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		6,424.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		23,576.00



 ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวอโรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท	
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			30,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	6,424.00	6,424.00
คงเหลือ			23,576.00
บวก	ดอกเบี้ยรับ		-
			23,576.00
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร	23,576.00	
	เงินสดในมือ	-	23,576.00

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอโรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		<u>30,000.00</u>
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย -	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน -	
	ดอกเบี้ยรับ -	<u>-</u>
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง -	
	ลูกหนี้ -	
	ใบสำคัญเงินทตรงราชการ 6,424.00	
	เงินสดในมือ -	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ -	<u>6,424.00</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u><u>23,576.00</u></u>

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการสัญญาการยืมเงิน		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
สัญญาที่	ว.ด.ป.					
ท9/2566	15 ก.ย.66	นางสาวบุษยา นกแก้ว	ค่าใช้จ่ายเดินทางมาประชุม ของคณะทำงานฯ	6,424.00	6,424.00	24 ต.ค.66
				รวมทั้งสิ้น	6,424.00	6,424.00

(หกพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวไอรัดน์ คำชื่นวงศ์)

ตำแหน่ง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	614-0-06039-7	Currency	THB
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.พข.(เงิน ทอดรองราช	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.พข.(เงิน ทอดรองราช	Branch Name	PHETCHABUN BR.
Ledger Balance	23,576.00	Available Balance	23,576.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2023	571700	OTOS	TFR-6146049662		-4,400.00		25,600.00	0863
08-09-2023	571700	SDCH			1,220.00		26,820.00	0863
11-09-2023	937072	BSD14	Phetchabun Agr/200614		3,180.00		30,000.00	108682
26-09-2023	570790	OTOS	TFR-6146049662		-6,424.00		23,576.00	0614
Total Cr. = 4,400.00					Total Dr. = -10,824.00			

1 of 1