

สำเนาฉบับ

ที่ พช ๐๐๐๖/๖๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

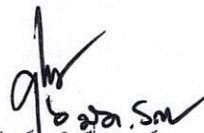
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย (รายงานในระบบGFMS) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรงรอราชการ จำนวน ๑ ชุด
และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรงรอราชการ (รายงานนอกระบบ GFMS)

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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒



๐๕๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 Page No : 1
 Report date : 05.03.2567
 Report time : 10:41:59
 ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,710.00	(1,710.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,556.46	0.00	0.00	3,556.46
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,785.47	(1,785.47)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	239,658.74	(239,658.74)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,080.00	231,029.74	(231,934.74)	2,175.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 05.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:41:59

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	(52,954.89)	0.00	(118.85)	(53,073.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,869,933.60)	0.00	(22,207.83)	(2,892,141.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	277,157.00	0.00	0.00	277,157.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(198,116.24)	0.00	(1,545.17)	(199,661.41)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,884.00	0.00	0.00	733,884.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000711001

Report time : 10:41:59

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(647,393.23)	0.00	(4,118.01)	(651,511.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(300.00)	73,634.75	(76,434.75)	(3,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,680.00	(10,680.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,055.34)	5,729.27	(4,673.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,080.00)	190,176.00	(189,271.00)	(2,175.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	175.59	(175.59)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,600.00)	0.00	0.00	(31,600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,556.46)	0.00	0.00	(3,556.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000711001

Report time : 10:41:59

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	406,637.06	0.00	0.00	406,637.06
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(815,780.03)	0.00	0.00	(815,780.03)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,105,315.22)	0.00	0.00	(1,105,315.22)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(61.97)	75.47	(75.47)	(61.97)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,000.00)	0.00	(1,500.00)	(7,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(485,360.00)	0.00	(121,340.00)	(606,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(273,495.35)	0.00	(121,621.02)	(395,116.37)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,001.00)	0.00	(16,450.00)	(37,451.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,100.00)	0.00	(1,500.00)	(34,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 05.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000711001

Report time : 10:41:59

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,743.17)	0.00	0.00	(10,743.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,031.63)	0.00	0.00	(7,031.63)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	485,360.00	121,340.00	0.00	606,700.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,937.00	3,734.00	0.00	18,671.00
5101020108	ค่าชานาน	64,000.00	22,551.00	0.00	86,551.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	610.00	0.00	0.00	610.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,950.00	1,500.00	0.00	18,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,430.00	6,360.00	0.00	8,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,270.00	1,600.00	0.00	2,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,552.00	16,932.00	0.00	25,484.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 05.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:41:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	195,138.87	4,780.00	0.00	199,918.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,500.00	3,100.00	0.00	4,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,460.00	16,260.00	0.00	29,720.00
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	94,003.28	51,209.68	0.00	145,212.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,872.47	4,489.78	0.00	24,362.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,731.03	1,417.22	0.00	9,148.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	581.00	52.00	0.00	633.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,423.55	0.00	0.00	2,423.55
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,775.00	3,640.00	0.00	17,415.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	504.10	118.85	0.00	622.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,191.82	22,207.83	0.00	116,399.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 05.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000711001

Report time : 10:41:59

ประจำงวด 5 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,583.67	1,545.17	0.00	8,128.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,466.03	4,118.01	0.00	21,584.04
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	210.00	0.00	210.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	7,031.63	0.00	0.00	7,031.63
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตทบ.ก.	6,075.47	1,500.00	0.00	7,575.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,743.17	0.00	0.00	10,743.17
5210010112	T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(13.50)	0.00	0.00	(13.50)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071		0.00	1,049,410.57	(1,049,410.57)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

		บาท	
วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			30,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	1,300.00	1,300.00
คงเหลือ			28,700.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ		-
คงเหลือ			28,700.00
	เงินฝากธนาคาร	28,700.00	
	เงินสดในมือ	-	28,700.00

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	-
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	1,300.00
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		1,300.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		28,700.00

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	1,300.00
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		1,300.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		28,700.00



ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

 Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	614-0-06039-7	Currency	THB
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.พข.(เงิน ทอดรอรราช	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.พข.(เงิน ทอดรอรราช	Branch Name	PHETCHABUN BR.
Ledger Balance	28,700.00	Available Balance	28,700.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-02-2024  To Date 29-02-2024 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
05-02-2024	937072	BSD14	Phetchabun Agr/200614		1,750.00		30,000.00	108682
20-02-2024	570790	OTOS	TFR-6146049662		-1,650.00		28,350.00	0614
28-02-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7170479435		350.00		28,700.00	0717
Total Cr. = 2,100.00					Total Dr. = -1,650.00			

1 of 1