

สำเนาฉบับ

ที่ พช ๐๐๐๖/๖๖๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ ๓.๑ ให้หน่วยงานระดับเบิกจ่ายจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๘๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๘๗๗๒

รับ.....
พิมพ์.....
ตาม.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

User name : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 18:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110 010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110 010104	เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110 010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,725.00	(2,725.00)	0.00
110 020501	เงินฝากคลัง	3,556.46	1,225.00	(3,556.46)	1,225.00
110 020601	ง/ฝ เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,725.00	(2,725.00)	0.00
110 020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	197,225.34	(197,225.34)	0.00
110 020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,556.46	(3,556.46)	0.00
110 030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	52,440.00	7.40	(22,668.70)	29,778.70
110 010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
110 050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
110 050124	ค่างรับจาก บก.	37,346.40	171,506.34	(208,852.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

User name : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 18:19:27

รหัส ๖ หลัก	บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110 010105	วัสดุคงคลัง		0.00	0.00	0.00	0.00
120 010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
120 010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	0.00	0.00	0.00
120 010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน		(53,200.79)	0.00	(122.95)	(53,323.74)
120 020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
120 020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		(2,915,880.83)	0.00	(22,973.61)	(2,938,854.44)
120 030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ		17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
120 030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ		(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
120 040101	ครุภัณฑ์โฆษณา		277,157.00	0.00	0.00	277,157.00
120 040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา		(201,313.11)	0.00	(1,598.43)	(202,911.54)
120 080101	ครุภัณฑ์สำรวจ		0.00	0.00	0.00	0.00
120 100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		733,884.00	0.00	0.00	733,884.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

User name : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 18:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120 100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
120 100103	คสส คอมพิวเตอร์	(655,913.27)	0.00	(4,260.01)	(660,173.28)
210 010102	จน การคารา-ภายนอก	0.00	26,402.32	(26,402.32)	0.00
210 010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,465.00	(15,465.00)	0.00
210 020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,100.05	(7,100.05)	0.00
210 040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
210 040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(37,346.40)	200,879.40	(163,533.00)	0.00
210 040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
210 040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	109.45	(109.45)	0.00
210 010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211 020199	เงินรับฝากอื่น	(52,440.00)	22,668.70	(7.40)	(29,778.70)
211 010199	เงินประกันอื่น	(3,556.46)	3,556.46	(1,225.00)	(1,225.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

User Name : A07002000711001

Report date : 01.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 18:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211 010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
220 010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
310 010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	406,637.06	0.00	0.00	406,637.06
310 010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(815,780.03)	0.00	0.00	(815,780.03)
310 010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
310 010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,105,315.22)	0.00	0.00	(1,105,315.22)
420 010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(61.97)	0.00	0.00	(61.97)
420 010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,000.00)	0.00	(1,500.00)	(10,500.00)
430 010103	TR-รับงบบุคลากร	(728,040.00)	0.00	(121,340.00)	(849,380.00)
430 010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(506,124.39)	7,270.94	(62,556.92)	(561,410.37)
430 010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(72,336.00)	800.00	(8,070.00)	(79,606.00)
430 010108	TR-รับงบกลาง	(34,600.00)	0.00	(1,500.00)	(36,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

User Name : A07002000711001

Report date : 01.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 18:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
430 010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,743.17)	0.00	(3,556.46)	(14,299.63)
430 010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,031.63)	0.00	(1,225.00)	(8,256.63)
510 010108	ค่าล่วงเวลา	5,220.00	4,820.00	0.00	10,040.00
510 010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	728,040.00	121,340.00	0.00	849,380.00
510 020106	เงินสมทบปบส.-Rel	22,405.00	3,734.00	0.00	26,139.00
510 020108	ค่าเช่าบ้าน	97,551.00	17,000.00	(6,000.00)	108,551.00
510 020116	เงินสมทบกท.เงินทด	610.00	0.00	0.00	610.00
510 030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
510 030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,450.00	1,500.00	0.00	19,950.00
510 010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,230.00	2,325.00	0.00	15,555.00
510 010103	ค่าที่พัก	2,870.00	1,880.00	0.00	4,750.00
510 010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,324.00	6,844.00	0.00	42,168.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

User name : A07002000711001

Report date : 01.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 18:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510 010104	ค่าวัสดุ	203,243.87	6,875.00	0.00	210,118.87
510 010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,600.00	7,465.00	0.00	17,065.00
510 010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,020.00	2,940.00	0.00	37,960.00
510 010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	172,532.32	3,000.00	0.00	175,532.32
510 020101	ค่าไฟฟ้า	31,680.87	7,079.05	0.00	38,759.92
510 020105	ค่าโทรศัพท์	12,504.25	2,565.86	(1,282.93)	13,787.18
510 020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,001.00	21.00	0.00	1,022.00
510 030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,570.59	0.00	0.00	3,570.59
510 030207	คชจ.ในการประชุม	76,320.00	3,290.00	0.00	79,610.00
510 030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	800.00	(800.00)	0.00
510 010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	750.00	122.95	0.00	872.95
510 010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,139.05	22,973.61	0.00	163,112.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

User name : A07002000711001

Report date : 01.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 18:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510 010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
510 010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,780.54	1,598.43	0.00	11,378.97
510 010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,986.07	4,260.01	0.00	30,246.08
520 010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	210.00	0.00	0.00	210.00
521 010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,031.63	1,225.00	0.00	8,256.63
521 010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	9,075.47	1,500.00	0.00	10,575.47
521 010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,743.17	3,556.46	0.00	14,299.63
521 010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(13.50)	0.00	0.00	(13.50)
รวม	หน่วยเบิกจ่าย 0700200071	0.00	891,938.23	(891,938.23)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

		บาท
วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-
คงเหลือ		30,000.00
บวก	ดอกเบี้ยรับ	-
คงเหลือ		30,000.00
	เงินฝากธนาคาร	30,000.00
	เงินสดในมือ	-

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

Accounts

• No transaction found (23070)

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	30,000.00	Available Balance	30,000.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2024  To Date 30-04-2024 
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->