

สำเนาฉบับ

ที่ พช ๐๐๐๖/๑๔๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

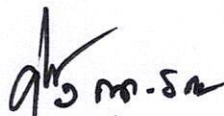
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย (รายงานในระบบ GFMS) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
และบัญชีสูญยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (รายงานนอกระบบ GFMS)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ ๓.๑ ให้หน่วยงานระดับเบิกจ่ายจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคทุกเดือน นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๘๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๘๗๗๒

๐๗
- 2 ก.ค. 2567

รับ	5/7/67
พิมพ์	
คืน	
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 29.06.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,277.50	(6,277.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	865.00	4,777.50	(865.00)	4,777.50
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,277.50	(6,277.50)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	164,544.94	(164,544.94)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	865.00	(865.00)	0.00
1101030102	ง/ผ.ออมทรัพย์	37,541.89	21,000.00	(5,895.00)	52,646.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	24,500.00	192,171.10	(193,371.08)	23,300.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 29.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:51:30

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	ฟักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,450.79)	0.00	0.00	(53,450.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,962,593.85)	0.00	0.00	(2,962,593.85)
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	190,000.00	(190,000.00)	277,157.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(204,563.26)	189,998.00	(189,998.00)	(204,563.26)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,884.00	0.00	(34,500.00)	699,384.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 29.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร	(664,575.30)	34,498.00	0.00	(630,077.30)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,500.00)	54,147.93	(51,697.95)	(22,050.02)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,164.54	(8,171.62)	(1,007.08)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	142,235.14	(143,485.14)	(1,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	14.78	(14.78)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,541.89)	5,895.00	(21,000.00)	(52,646.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(865.00)	865.00	(4,777.50)	(4,777.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 29.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	406,637.06	0.00	0.00	406,637.06
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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/ต คบ.เงินฝาก	(61.97)	0.00	0.00	(61.97)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(525.00)	0.00	0.00	(525.00)
4206010102	ร/คที่เหลือจ่าย	(12,000.00)	0.00	(1,500.00)	(13,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(970,720.00)	0.00	(121,340.00)	(1,092,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(689,901.93)	27,961.14	(76,192.63)	(738,133.42)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(82,271.00)	0.00	(1,700.00)	(83,971.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 29.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,800.00)	0.00	(2,250.00)	(47,050.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,524.63)	0.00	(865.00)	(16,389.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,121.63)	0.00	(4,777.50)	(13,899.13)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	970,720.00	121,340.00	0.00	1,092,060.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	29,873.00	3,734.00	0.00	33,607.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	119,551.00	11,000.00	0.00	130,551.00
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	610.00	0.00	0.00	610.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	22,450.00	2,250.00	0.00	24,700.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	18,165.00	870.00	(270.00)	18,765.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 29.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,990.86	3,741.14	(2,641.14)	54,090.86
5104010104	ค่าวัสดุ	228,898.87	200.00	(200.00)	228,898.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,365.00	0.00	0.00	28,365.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,460.00	0.00	0.00	42,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	227,532.32	49,550.02	(24,500.00)	252,582.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,557.21	6,885.54	0.00	55,442.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,179.59	2,290.01	0.00	19,469.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,202.00	279.00	0.00	1,481.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,570.59	0.00	0.00	3,570.59
5104030207	คชจ.ในการประชุม	81,150.00	350.00	(350.00)	81,150.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 29.06.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 10:51:30

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	186,852.07	0.00	0.00	186,852.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,030.69	0.00	0.00	13,030.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,648.10	0.00	0.00	34,648.10
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	210.00	0.00	0.00	210.00
5210010102	T/E-โอนเงินในตสรก.	9,121.63	4,777.50	0.00	13,899.13
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	12,600.47	1,500.00	0.00	14,100.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,524.63	865.00	0.00	16,389.63
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(13.50)	0.00	0.00	(13.50)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071	0.00	1,261,359.28	(1,261,359.28)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		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
 รายงานฐานะเงินตรองราชการ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

		บาท
วงเงินตรองราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตรองราชการ	-
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินตรองราชการ	-
		30,000.00
บวก	ดอกเบียรับ	-
		30,000.00
	เงินฝากธนาคาร	30,000.00
	เงินสดในมือ	-
		30,000.00


 ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวอุไรรัตน์ คำสีนวงศ์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
(นางสาวไรรัตน์ คำชินวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

Accounts

- To date should not be greater than today

Account Details - Saving Account

Account No.	614-0-06039-7	Currency	THB
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.พข.(เงิน ทอดรอนราช	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.พข.(เงิน ทอดรอนราช	Branch Name	PHETCHABUN BR.
Ledger Balance	30,000.00	Available Balance	30,000.00 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date To Date
- Time Time
- Specific Period:

--> -->