

สำเนาฉบับ

ที่ พช ๐๐๐๖/ ๕๑๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

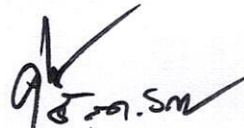
- | | |
|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย (รายงานในระบบ GFMS) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานฐานะเงินทรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ (รายงานนอกระบบ GFMS) | จำนวน ๑ ชุด |

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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

นาง...
นาย...
นาง...
นาง...

สริน

๗ ส.ค. ๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:53:23

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	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	187,050.10	(187,050.10)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	52,646.89	3,200.00	(26,400.00)	29,446.89
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,300.02	204,472.08	(189,089.10)	38,683.00

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:53:23

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	(53,573.74)	0.00	(127.05)	(53,700.79)
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,985,567.46)	0.00	(23,739.40)	(3,009,306.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(206,161.69)	0.00	(1,651.70)	(207,813.39)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	699,384.00	0.00	0.00	699,384.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	วัสดุ คอมพิวเตอร์	(634,337.29)	0.00	(4,402.00)	(638,739.29)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(22,050.02)	29,032.95	(6,982.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,007.08)	1,226.08	(7,482.33)	(7,263.33)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(1,250.00)	167,463.14	(204,896.14)	(38,683.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48.82	(48.82)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(52,646.89)	26,400.00	(3,200.00)	(29,446.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,777.50)	0.00	0.00	(4,777.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	406,637.06	0.00	0.00	406,637.06
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(815,780.03)	0.00	0.00	(815,780.03)
102010102	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/ตเหลือจ่าย	(13,500.00)	0.00	(1,500.00)	(15,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,092,060.00)	0.00	(121,340.00)	(1,213,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(738,133.42)	3,734.00	(75,288.15)	(809,687.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(83,971.00)	0.00	(1,392.00)	(85,363.00)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,050.00)	0.00	(13,390.00)	(60,440.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,389.63)	0.00	0.00	(16,389.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,899.13)	0.00	0.00	(13,899.13)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
101010115	คำตอบแทนพณง.ราชการ	1,092,060.00	121,340.00	0.00	1,213,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	33,607.00	7,468.00	(3,734.00)	37,341.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	130,551.00	5,000.00	0.00	135,551.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	610.00	0.00	0.00	610.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษานุปตร	22,350.00	10,750.00	0.00	33,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,700.00	2,640.00	0.00	27,340.00
5103010102	ค่าเบียดเลี้ยง	18,765.00	4,235.00	0.00	23,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,250.00	6,311.00	0.00	12,561.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 09:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	209,825.68	23,739.40	0.00	233,565.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,629.12	1,651.70	0.00	16,280.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,908.09	4,402.00	0.00	43,310.09
203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	210.00	0.00	0.00	210.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปสหกร.	13,899.13	0.00	0.00	13,899.13
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	14,100.47	1,500.00	0.00	15,600.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,389.63	0.00	0.00	16,389.63
5210010112	T/Eรายได้อื่นต่างคลัง	(13.50)	0.00	0.00	(13.50)

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

		บาท	
	วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		<u>30,000.00</u>
หัก	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	<u>7,670.00</u>	<u>7,670.00</u>
คงเหลือ			<u>22,330.00</u>
บวก	ดอกเบี้ยรับ		<u>83.33</u>
คงเหลือ			<u>22,413.33</u>
	เงินฝากธนาคาร	<u>22,413.33</u>	
	เงินสดในมือ	<u>-</u>	<u>22,413.33</u>

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นมณี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	83.33
		<u>83.33</u>
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	-
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	7,670.00
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<u>7,670.00</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u><u>22,413.33</u></u>

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอุไรรัตน์ คำสีม่วง)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

		บาท
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	83.33
		<u>83.33</u>
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	7,670.00
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<u>7,670.00</u>
	ยอดเงินฝากตาม Bank statement	<u><u>22,413.33</u></u>

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายการสัญญาการยืมเงิน		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
สัญญาที่	ว.ด.ป.					
-	-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้น	-	-	

(-)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวอโรรัตน์ ภาจิณนธ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวหน้าส่วนราชการ

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	22,413.33	Available Balance	22,413.33 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2024  To Date 31-07-2024 
Time 00:00  Time 24:00 

Specific Period: Today 

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
09-07-2024	570082	OTOS	TFR-6146049662		-10,200.00		19,883.33	0614
26-07-2024	581818	SDCH			2,530.00		22,413.33	0963

Total Cr. = 2,530.00

Total Dr. = -10,200.00

1 of 1