

สำนักงานคูดับ

ที่ พช ๐๐๐๖/๒๕๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐
กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

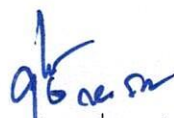
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย (รายงานในระบบ GFMS) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ จำนวน ๑ ชุด
และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ (รายงานนอกระบบ GFMS)

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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

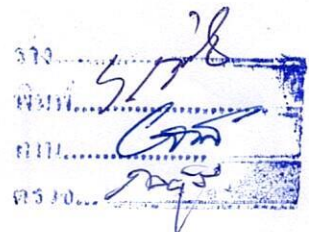


(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 31.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	83.33	(83.33)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,583.33	(1,583.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	240,118.94	(238,848.00)	1,270.94
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	29,446.89	0.00	(7,240.00)	22,206.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,185.00	0.00	4,185.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	38,683.00	274,703.68	(289,118.94)	24,267.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 31.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:15:52

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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,700.79)	0.00	0.00	(53,700.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,009,306.86)	0.00	0.00	(3,009,306.86)
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	(207,813.39)	0.00	0.00	(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

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 31.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(638,739.29)	0.00	0.00	(638,739.29)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,328.00	(73,878.67)	(25,550.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,858.00	(23,458.00)	(9,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,263.33)	15,191.50	(7,928.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(38,683.00)	256,978.00	(218,295.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	138.58	(138.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47.69	(47.69)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,446.89)	7,240.00	0.00	(22,206.89)
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 : 31.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(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 ดบ.เงินฝาก	(61.97)	0.00	(83.33)	(145.30)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(525.00)	0.00	0.00	(525.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(15,000.00)	0.00	(1,500.00)	(16,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,213,400.00)	0.00	(121,340.00)	(1,334,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(809,687.57)	49,000.00	(162,614.18)	(923,301.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(85,363.00)	0.00	(11,259.00)	(96,622.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 31.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(60,440.00)	0.00	(12,140.00)	(72,580.00)
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
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,213,400.00	121,340.00	0.00	1,334,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,341.00	3,734.00	0.00	41,075.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	135,551.00	0.00	0.00	135,551.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	610.00	0.00	0.00	610.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,340.00	12,140.00	0.00	39,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,000.00	5,520.00	0.00	28,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,561.00	0.00	0.00	12,561.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 31.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,868.00	4,966.00	0.00	75,834.00
5104010104	ค่าวัสดุ	229,418.87	11,078.00	0.00	240,496.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,365.00	0.00	0.00	28,365.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,160.00	3,600.00	0.00	48,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	280,082.34	76,267.74	(49,000.00)	307,350.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,706.08	6,452.47	0.00	69,158.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,752.53	2,366.63	0.00	23,119.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,700.00	392.00	0.00	2,092.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,570.59	0.00	0.00	3,570.59
5104030207	คชจ.ในการประชุม	84,810.00	38,910.00	0.00	123,720.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 31.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:15:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,565.08	0.00	0.00	233,565.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,280.82	0.00	0.00	16,280.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,310.09	0.00	0.00	43,310.09
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	210.00	0.00	0.00	210.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	13,899.13	0.00	0.00	13,899.13
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/ไทบก.	15,600.47	1,583.33	0.00	17,183.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,389.63	0.00	0.00	16,389.63
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(13.50)	0.00	0.00	(13.50)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071	0.00	1,220,056.22	(1,220,056.22)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
งบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

		บาท
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (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 คำชื่นมณี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

		บาท
วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		30,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-
		<u>-</u>
คงเหลือ		30,000.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	-
		<u>-</u>
คงเหลือ		30,000.00
	เงินฝากธนาคาร	<u>30,000.00</u>
	เงินสดในมือ	<u>-</u>
		<u>30,000.00</u>

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		30,000.00

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

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

(-)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
 ตำแหน่ง
 อธิบดีและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	614-0-06039-7	Currency	THB
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.พข.(เงิน ทอดรกราช	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.พข.(เงิน ทอดรกราช	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:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
07-08-2024	590384	SWTRC			-83.33		22,330.00	0614
07-08-2024	937071	BSD14	Phetchabun Agr/200614		7,670.00		30,000.00	108682
Total Cr. = 7,670.00					Total Dr. = -83.33			

1 of 1