

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.พช/๕๗๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๐๓.๔/ว ๙๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

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

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จัดส่งบทลงให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางศศิธร กาหลง)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์



๖๓-๑.๖๓



รายงานการเงินประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๓

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

รับ.....
พิมพ์.....
ทบทวน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเป็นรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่ 02 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200071 สำนักงานนครหลวงและสำนักงานจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	7,240.00	(7,240.00)	0.00
11010104 เงินคงจ่ายราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,620.00	(3,620.00)	0.00
11010203 เงินฝากคลัง	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
11010204 เงินฝากคลัง	0.00	3,620.00	(3,620.00)	0.00
11010206 เงินฝากคลัง	0.00	352,601.30	(352,601.30)	0.00
11010206 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010301 เงินคงจ่าย	0.00	261,500.00	(261,500.00)	0.00
11010302 เงินคงจ่าย	250,435.22	136,500.00	(136,500.00)	250,435.22
11020101 เงินคงจ่าย-ใบรับ	13,900.00	16,350.00	(30,250.00)	0.00
11020124 ค่าจ้างจาก บก	0.00	460,388.30	(389,984.30)	70,404.00
11030105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
12060101 วัสดุคงคลังที่เบิกจ่าย	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
12060102 พักเงินคงคลังที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
12060103 ค่าคงคลังที่เบิกจ่าย	(275,632.79)	0.00	0.00	(275,632.79)
1206020101 วัสดุคงคลังที่เบิกจ่าย	4,622,281.00	0.00	0.00	4,622,281.00
12060202 พักเงินคงคลังที่เบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
12060203 ค่าคงคลังที่เบิกจ่าย	(2,324,127.38)	0.00	0.00	(2,324,127.38)

7/10

รายงานงบแสดงงหนวยเบือจายรายเดือน

รหือท่หน่วยงาน 0702 งบ ปรไศศระกรวมครว&ตกร

รหือท่หน่วยเบือจาย 000000700200071 ถ้าน้กรวมครวและตกรณ้จ้งหัด

ปรจ้งจ้งวาด 12 ปรจ้งจ้งปี 2563

เบือจายปรจ้งวาท	สรจ้งยกรว	ศรปศ	ศรจ้งจ	สรจ้งยกรว
1206000101 จรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206000103 ครสศ ไฟฟ้&ว๊จ	(8,995.28)	0.00	0.00	(8,995.28)
1206000101 จรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	188,665.00	0.00	0.00	188,665.00
1206000102 พักศรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206000103 ครสศ จรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	(113,359.16)	0.00	0.00	(113,359.16)
1206100101 จรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	863,696.00	0.00	0.00	863,696.00
1206100102 พักศรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครสศ จรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	(459,987.90)	0.00	0.00	(459,987.90)
1206120102 พักศรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	0.00	107,016.68	(212,842.38)	(105,825.70)
2101010103 รบฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	0.00	88,012.70	(88,012.70)	0.00
2101020198 จรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	0.00	9,331.13	(9,331.13)	0.00
2102000101 สรรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102000102 ปรไศศจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	0.00	310,729.86	(341,620.86)	(30,891.00)
2102000103 WPI จรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	0.00	230.84	(230.84)	0.00
2102000106 WPI จรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	0.00	75.95	(75.95)	0.00
2111020199 จรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	(250,435.22)	0.00	0.00	(250,435.22)
2112000199 จรฐจ้งจ้งไฟฟ้&ว๊จ	(70,200.00)	0.00	0.00	(70,200.00)

7/2

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ง.ป.ส.กระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200071 สำนักงบประมาณและเศรษฐกิจมห

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีหน่วยประมวล	ยอดรวม	หัก	หัก	ยอดคงเหลือ
2116010104 เบิกเงินพร้อมฝาก	0.00	3,620.00	(3,620.00)	0.00
2202010101 งบรับเงิน-ค่าจ้างงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(395,994.98)	0.00	0.00	(395,994.98)
3102010101 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(1,057,807.61)	0.00	0.00	(1,057,807.61)
3102010102 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
3103010101 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(1,105,315.22)	0.00	0.00	(1,105,315.22)
4203010101 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(373.04)	0.00	0.00	(373.04)
4205010110 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(990.00)	0.00	0.00	(990.00)
4206010102 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4302040101 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	0.00	0.00	(136,500.00)	(136,500.00)
4307010103 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(1,206,095.00)	0.00	(109,645.00)	(1,315,740.00)
4307010104 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(264,100.00)	0.00	0.00	(264,100.00)
4307010105 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(1,244,833.47)	24,520.00	(284,981.67)	(1,505,297.14)
4307010106 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(136,500.00)	0.00	0.00	(136,500.00)
4307010107 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(319,433.00)	12,863.00	(97,675.00)	(404,245.00)
4307010108 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(48,382.75)	0.00	(5,180.00)	(53,562.75)
4308010101 งบอุดหนุน-ค่าเช่า	(10,470.00)	0.00	0.00	(10,470.00)

97

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ปตท.กระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200071 สำนักงานบริหารและทรัพยากรสัตว์น้ำ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ค.บ.ค.	งบพิเศษ	ยอดคงไป
4308010105 วัสดุ-ปรับเงินฝากคลัง	(20,770.00)	0.00	0.00	(20,770.00)
4308010118 วัสดุ-ระหว่างกันภายในกรม	(9,341.22)	0.00	0.00	(9,341.22)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	10,980.00	26,100.00	0.00	37,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,195,700.00	108,700.00	0.00	1,304,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,395.00	945.00	0.00	11,340.00
5101020106 เงินตอบแทนปศ-ส.ส.	38,105.00	1,466.00	0.00	39,571.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	186,545.00	68,903.00	0.00	255,448.00
5101020116 เงินตอบแทนเกษียณ	2,582.00	0.00	0.00	2,582.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,112.75	0.00	0.00	33,112.75
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	7,600.00	5,180.00	0.00	12,780.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
5102030199 ค่าตอบแทน-ภายนอก	51,070.00	136,500.00	0.00	187,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,680.00	14,940.00	(420.00)	40,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,750.00	20,580.00	(2,000.00)	50,330.00
5103010199 ค่าตอบแทนภายในปท.	23,992.00	17,477.00	(2,100.00)	39,369.00
5104010104 ค่าวัสดุ	222,489.05	94,139.70	(3,463.00)	313,165.75
5104010107 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	41,529.12	38,132.70	0.00	79,661.82

17

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 งบฯ ปีที่กระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงานย่อย 00000700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	เดบิต	ยอดสุทธิ
510401010 ค่าเช่าที่ดิน	77,755.00	11,144.86	(2,000.00)	86,899.86
510401012 ค่าเช่าที่ดิน-ภาคเอกชน	371,724.00	91,835.00	(27,400.00)	436,159.00
510402010 ค่าไฟฟ้า	83,987.75	7,879.34	0.00	91,867.09
510402015 ค่าโทรศัพท์	24,561.97	2,962.57	0.00	27,524.54
510402017 ค่าบริการไปรษณีย์	9,623.00	216.20	0.00	9,839.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104030207 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	266,995.00	63,473.00	0.00	330,468.00
5104030219 ค่าประกันอุบัติเหตุ	65,757.00	0.00	0.00	65,757.00
5107010104 ค่าเช่าที่ดิน-ภาคครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 ค่าเช่าที่ดิน-ภาคครัวเรือน	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00
520001012 T/E-โอนที่ดิน	11,131.00	3,620.00	0.00	14,751.00
5210010102 T/E-โอนที่ดิน	20,770.00	0.00	0.00	20,770.00
5210010103 T/E-โอนที่ดิน	1,663.04	0.00	0.00	1,663.04
5210010105 T/E-โอนที่ดิน	10,470.00	0.00	0.00	10,470.00
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 งบ. ปลัดกระทรวง เกษตร&สหกร

รหัสหน่วยงานย่อย 0000070200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดต้น	ยอด	เครดิต	ยอดต่อไป
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพหามะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ขนพห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv สกปรกของ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc สกปรก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 070200071	0.00	2,512,414.13	(2,512,414.13)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางศศิธร กาหลง)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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


 ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางศศิธร กาหลง)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

OK

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางศศิธร กาหลง)

ตำแหน่ง
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

(-)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ
 (นางศศิธร กาหลง)
 ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวหน้าส่วนราชการ

Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	614-0-06039-7	Currency	THB
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.พษ.(เงิน ทดรองราย	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.พษ.(เงิน ทดรองราย	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
01-09-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 6140669790		625.14		17,775.14	0614
08-09-2020	7816	OTOS	TFR-6146049662		-10,000.00		7,775.14	0614
08-09-2020	7816	OTOS	(EC) SEQ # TFR-6146049662		10,000.00		17,775.14	0614
08-09-2020	7816	OTOS	TFR-6146049662		-10,000.00		7,775.14	0614
09-09-2020	931002	BSD02	Phetchabun Agr/200614		4,374.86		12,150.00	108682
28-09-2020	937070	BSD02	Phetchabun Agr/200614		7,850.00		20,000.00	108682
30-09-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 6140409993		10,000.00		30,000.00	0614

Total Cr. = 32,850.00

Total Dr. = -20,000.00