

ถ้าหากคุณบัน

ที่ พช ๐๐๐๖/ ๒๖๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศala กลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๐๓.๓/ว ๓๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย (รายงานในระบบ GFMIS) จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานฐานะเงินทรัพย์ของราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรัพย์ของราชการ จำนวน ๑ ชุด
และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรัพย์ของราชการ (รายงานนอกระบบ GFMIS)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้จัดส่งงบทดลองให้สำนักตรวจสอบ
เงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน
๒๕๖๔ ให้สำนักตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อพิไน

(นางภัทรกร บุญอาบ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๖๗๒ ๘๗๗๒

โทรสาร ๐ ๔๖๗๒ ๘๗๗๒

ผู้รับ.....
ผู้ที่.....
ที่.....
ออก.....

ຫົກສະໝັກ
ຈຸດກົມ
ນາງ
01 ອົງກອນດູນ 2564

ຮູບພາບຈຳລັງຄວາມ
ເຄີຍຕິດໆຂະໜາດ

ກຳນົດກົມ ໂມ 0702 ດວນ ຖື່ນອົງກອນດູນ ພະແນກ

ກັບການເຄີຍຕິດໆຂະໜາດ 00000070020007 ດັກການທົດລະບຸຂາຍລົງທະບຽນ

15,513 ອາລີ ປີ 2564

ລົງທະບຽນ	ຊື່ລົງທະບຽນ	ຜົນດັບ		ຜົນດັບ	
		ຜົນດັບ	ຜົນດັບ	ຜົນດັບ	ຜົນດັບ
1101010101	ເນັດສະໄໝ	0.00	2,910.00	(2,910.00)	0.00
1101010104	ກົມຄວາມຮາກຕົວ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	ພັກວັນເປົ້າ	0.00	2,910.00	(2,910.00)	0.00
1101020501	ເຈັບເປັດເຫຼີ	7,750.00	1,419.00	0.00	9,169.00
1101020501	ກົມກົມ-ກົມກົມ	0.00	2,910.00	(2,910.00)	0.00
1101020503	ກົມ ກົມ-ກົມກົມ	0.00	198,007.94	(198,007.94)	0.00
1101020604	ກົມ ກົມ-ກົມກົມ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	ເນັດສະໄໝ	0.00	72,890.00	(72,890.00)	0.00
1101030102	ນິ້ນ ຂອກວັນເພີ	58,020.00	0.00	0.00	58,020.00
1102010101	ທັນນີ້ນີ້-ໃນນີ້	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
1102010102	ທັນນີ້ນີ້-ກອນນີ້	0.00	16,500.00	(6,810.00)	9,840.00
1102050107	ຫັດ ຫັດຮັງ-ກົມເຫດ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102950124	ກົມ ດົກ ດົກ ດົກ	0.00	270,897.94	(270,897.94)	0.00
1103010105	ກົມກົມກົມ	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ກົມ ກົມກົມ	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1206010102	ກົມ ກົມກົມກົມ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ກົມ ກົມກົມກົມ	(278,131.42)	0.00	0.00	(278,131.42)
1206020101	ກົມ ກົມກົມກົມ	4,622.281.00	0.00	0.00	4,622.281.00

គណន៍បញ្ហាណាព័ត៌មានពីការបានឈប់

រាជរដ្ឋបាល នៃ នគរាល់ នគរាល់ នគរាល់ នគរាល់ នគរាល់ នគរាល់

ចុះថ្ងៃទី ៩ រោចឆ្នាំ 2564

លេខវិក្ស	បញ្ហាណាព័ត៌មាន	បរិយាយ	បរាកា	តម្លៃ		អនុវត្ត
				តម្លៃ	តម្លៃ	
1206020102	ផែនក្រោមការបានឈប់		0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	នគរាល់ នគរាល់ នគរាល់ នគរាល់ នគរាល់ នគរាល់	(2,791,001.99)		0.00	0.00	(2,791,001.99)
1206030101	ចុះថ្ងៃទី ៩ រោចឆ្នាំ 2564	17,976.00		0.00	0.00	17,976.00
1206030103	នគរាល់ នគរាល់ នគរាល់ នគរាល់ នគរាល់ នគរាល់	(12,711.87)		0.00	0.00	(12,711.87)
1206040101	ចាប់ផ្តើមការបានឈប់	188,665.00		0.00	0.00	188,665.00
1206040102	ចាប់ផ្តើមការបានឈប់	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040103	តាម ចុះថ្ងៃទី ៩ រោចឆ្នាំ 2564	(129,517.74)		0.00	0.00	(129,517.74)
1206100101	តាមក្រោមការបានឈប់	838,096.00		0.00	0.00	838,096.00
1206100102	តាមក្រោមការបានឈប់	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103	តាមក្រោមការបានឈប់	(631,295.68)		0.00	0.00	(631,295.68)
1206120102	ផែនក្រោមការបានឈប់	0.00		0.00	0.00	0.00
2101010102	ឯកតាមការបានឈប់	0.00		151,544.89	0.00	0.00
2101010103	រាយការ / នគរាល់	(28,423.98)		66,191.96	(37,770.00)	0.00
2101020102	ឯកតាមការបានឈប់	0.00		0.00	0.00	0.00
2101020103	រាយការ / នគរាល់	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040101	ការងារក្រោមការបានឈប់	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102	ឯកតាមការបានឈប់	0.00		185,563.00	(185,563.00)	0.00
2102040103	រាយការក្រោមការបានឈប់	0.00		329.62	(329.62)	0.00
2102040106	វិធានការ ពិនិត្យ	0.00		292.29	(292.29)	0.00

หน้าที่ ๓ ของทั้งหมด ๖
วันที่ออก ๐๑ มกราคม ๒๕๖๔

งบประมาณประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายการ	จำนวน	จำนวน	
		เดือน	คงเหลือ
211020199 น้ำรั่วหลังคา	(๘๙,๐๒๐,๐๐)	0.00	(๘๙,๐๒๐,๐๐)
211201099 น้ำรั่วหลังคา	(๗,๗๕๐,๐๐)	0.00	(๗,๑๖๐,๐๐)
211601034 น้ำรั่วหลังคาท่อเส้น	0.00	0.00	0.00
2202010101 ยางรั่วบานช่องท่อเส้น	(๓๐,๐๐๐,๐๐)	0.00	(๑๐,๐๐๐,๐๐)
221010101 ยางรั่วบานช่องท่อเส้น	0.00	0.00	0.00
3101010101 น้ำรั่วหลังคาท่อเส้น	๙๗,๕๐๗,๗๓	0.00	๙๗,๕๐๗,๗๓
3102010101 ช่องรั่วหลังคาท่อเส้น	(๑,๔๔๖,๙๐๒,๕๙)	0.00	(๑,๔๔๖,๙๐๒,๕๙)
3102010102 ยางรั่วหลังคาท่อเส้น	๔,๐๖	0.00	4.๐๖
3106010101 หุบช่องทางเดิน	(๑,๑๐๕,๓๑๕,๒๒)	0.00	(๑,๑๐๕,๓๑๕,๒๒)
4201020199 น้ำฝนรั่วหลังคา	(๘,๒๙๑,๙๓)	0.๘๓	(๘,๒๙๑,๐๐)
4203010101 ช่องน้ำรั่วหลังคา	๐.๐๓	0.00	0.00
4206010102 ช่องน้ำรั่วหลังคา	๐.๙๐	0.00	(๑,๕๐๐,๐๐)
4307010103 TR รั่วหลังคาท่อ	(๙๐๙,๕๗๐,๐๐)	0.00	(๑๑๓,๗๕๕,๐๐)
4307010105 TR รั่วหลังคาท่อเส้น	(๘๙๕,๗๓๑,๔๘)	0.๐๓	(๑๓๐,๒๙๔,๒๘)
4307010107 TR รั่วหลังคาท่อเส้น	(๕๕,๖๙๒,๐๐)	0.๐๓	(๒๘,๗๔๐,๐๐)
4307010108 TR รั่วหลังคาท่อเส้น	(๒๑,๙๓๐,๗๕)	0.๐๐	(๘๕๐,๐๐)
4307010110 TR รั่วหลังคาท่อเส้น	(๒๖๔,๓๔,๘๓)	0.๐๐	(๗๒,๘๙๐,๐๐)
4308010101 TR รั่วหลังคาท่อนอก	(๘๐,๔๖๑,๐๐)	๐.๐๓	(๘๐,๔๖๑,๐๐)

หน้าที่ 4 ของทั้งหมด 6
วันพุธ 01 พฤษภาคม 2564

รายงานรวมยอดคงเหลือของบัญชีประจำเดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายการบัญชี	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
4106010105 T/R-เงินรับไปเบิกจ่าย	(18,011.00)	0.00	(1,416.00)	(19,421.00)
5101010108 ก่อหนี้ขาย	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101010115 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	902,120.00	112,798.00	0.00	1,015,110.00
5101010116 ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา	4,680.00	585.00	0.00	5,265.00
5101020106 ภาระภาษีอากร -Rel	20,521.00	1,832.00	0.00	22,353.00
5101020108 ภาระภาษี	165,838.00	11,000.00	0.00	176,838.00
5101020116 ภาระภาษีอากร	2,649.00	480.00	0.00	3,080.00
5101030101 ภาระเชื้อเพลิงและน้ำประปา	14,128.25	0.00	0.00	14,128.25
5101030205 ค่าวัสดุ-เสื่อมสภาพ	7,011.50	850.00	0.00	7,861.50
5101040204 ค่าซ่อมบำรุงภูมิทัศน์	300.00	0.00	0.00	300.00
5102010199 หยอดน้ำในรั้วบ้าน	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
5103010102 ค่าไฟฟ้า	5,010.00	840.00	0.00	5,870.00
5103010103 ค่าไฟฟ้า	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5103010199 หยอดน้ำในรั้วบ้าน	7,210.00	2,090.00	0.00	9,210.00
5104010104 ค่าวัสดุ	266,709.50	0.00	0.00	266,709.50
5104010107 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	26,564.45	0.00	0.00	26,564.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,715.00	0.00	0.00	38,715.00
5104010112 ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	216,896.30	47,750.00	0.00	264,646.00

รายงานรวมยอดคงเหลือบัญชีประจำเดือน

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายการบัญชี	จำนวนเงิน	ยอดยกต่อไป	ยอดยกต่อไป	
			ยอดยกต่อไป	ยอดยกต่อไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,826.54	7,976.59	0.00	33,802.93
5104020105 ค่าประปา	21,078.57	1,710.93	0.00	22,789.50
5104020107 ค่าน้ำประปาและน้ำดื่ม	5,606.00	1,065.00	0.00	6,671.00
5104020203 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	2,434.25	0.00	0.00	2,434.25
5104020207 ห้องใบอนุญาตฯ	137,807.00	22,036.00	0.00	159,843.00
5104030219 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	0.00	17,420.00	0.00	17,420.00
5105010109 ค่าเชื้อเพลิงยานฯ.	998.63	0.00	0.00	998.63
5105010111 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	186,506.11	0.00	0.00	186,506.11
5105010113 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,485.41	0.00	0.00	1,485.41
5105010115 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	7,789.34	0.00	0.00	7,789.34
5105010127 ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	64,189.16	0.00	0.00	64,189.16
5107010113 ยอดคงเหลือบัญชี	205,794.83	63,050.00	0.00	268,844.83
5203010120 ค่าบริการเช่าฯ	23,123.94	0.00	0.00	23,123.94
5209010112 รายรับค่าเชื้อเพลิง	3,682.00	0.00	0.00	3,682.00
5210010102 รายรับค่าน้ำดื่ม	18,011.00	1,410.00	0.00	19,421.00
5210010103 รายรับเชื้อเพลิง	8,320.76	1,500.00	0.00	9,820.76
5210010105 รายรับเชื้อเพลิง	80,461.00	0.00	0.00	80,461.00
531010101 ปรับยอดคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00

งบดํารง ๖ ยอดรวมเดือน ๖
งบดํารงพัสดุ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายงานรวมยอดคงเหลือของบัญชีบานงบดํารง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่ได้แยกตามหน่วยเบ็ดเตล็ด

ผู้รับผิดชอบงบดํารง พ.ศ.๒๕๖๔ ที่รับผิดชอบตามกฎหมายบัญชีบานงบดํารง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายการบัญชีบานงบดํารง	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	
		เดือนกุมภาพันธ์	เดือนกุมภาพันธ์
6300000101 หักภาษี อากรแล้ว	0.00	0.00	0.00
6307001001 ConvAcc-Depre ที่ดิน	0.00	0.00	0.00
6307001002 ConvAcc-Depre ที่ดิน	0.00	0.00	0.00
6308001001 Conv ให้เช่า รายวัน	0.00	0.00	0.00
6309001002 ConvAcc-Depre ภายนอก	0.00	0.00	0.00
6310001001 Conv โอนเข้าบัญชี	0.00	0.00	0.00
6310001002 ConvAcc-Depre โอนเข้าบัญชี	0.00	0.00	0.00
6316001001 Conv ถอนคงเหลือ	0.00	0.00	0.00
6316001002 ConvAcc-Depre คงเหลือ	0.00	0.00	0.00
6401020001 หักภาษี ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00
รวมยอดคงเหลือ 0700200071	0.00	1,292,446.35	1,292,446.35