

สำเนาฉบับ

ที่ พช ๐๐๐๖/๒๙๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย (รายงานในระบบ GFMS) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
และบัญชียอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ (รายงานนอกระบบ GFMS)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ ๓.๑ ให้หน่วยงานระดับเบิกจ่าย
จัดส่งรายงานบททดลองประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาคทุกเดือน นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม
๒๕๖๗ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

ร.๓.....
พิมพ์.....
ถาม.....
ตรง.....

อ.เพ็ญศรี

๔๐ พ.ย ๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:44:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,580.00	(2,580.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,580.00	(2,580.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	134,940.00	(134,940.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,777.50	(4,777.50)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	19,103.22	0.00	(19,103.22)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	38.65	0.00	(38.65)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,777.50	167,434.16	(139,717.50)	32,494.16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	122,770.46	0.00	(122,770.46)	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	(53,950.79)	0.00	0.00	(53,950.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,056,019.88)	0.00	0.00	(3,056,019.88)
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	(95,000.00)	182,157.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(211,063.54)	94,999.00	0.00	(116,064.54)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	699,384.00	0.00	0.00	699,384.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(647,401.33)	0.00	0.00	(647,401.33)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(34,955.50)	34,955.50	(18,986.15)	(18,986.15)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(7,788.55)	(7,788.55)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,172.93)	2,172.93	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	134,940.00	(148,460.00)	(13,520.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	121.78	(121.78)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	168.22	(168.22)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	(38.65)	38.65	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,103.22)	19,103.22	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(1,080.00)	(1,080.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	407,350.20	0.00	0.00	407,350.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(409,142.97)	0.00	0.00	(409,142.97)
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/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	38.65	0.00	38.65
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(126,190.00)	(126,190.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(54,724.16)	(54,724.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,470.00)	(1,470.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,228.00)	(15,228.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,080.00)	(1,080.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	126,190.00	0.00	126,190.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	122,770.46	0.00	122,770.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,703.22	0.00	17,703.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	7,788.55	0.00	7,788.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,282.93	(2,172.93)	(890.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทยก.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(38.65)	(38.65)
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071		0.00	900,515.77	(900,515.77)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

		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

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		30,000.00
บวก	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		30,000.00

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

(-)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

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

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->