

อำนาจคู่ฉบับ

ที่ พช ๐๐๐๖/๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 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 จำนวน ๑ ชุด
และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ (รายงานนอกระบบ GFMS)

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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

วันที่.....
ที่.....
เลข.....
ครม.....

คสช.
๖๗.๑.๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,500.12	(1,500.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,500.12	(1,500.12)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	244,751.55	(244,751.55)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	77,100.00	0.00	(860.00)	76,240.00
1102010101	สินเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,980.00	204,771.55	(244,751.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 02.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:37:00

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	(54,201.47)	0.00	0.00	(54,201.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,102,860.88)	0.00	0.00	(3,102,860.88)
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	182,157.00	0.00	0.00	182,157.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,323.59)	0.00	0.00	(119,323.59)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,014,984.00	0.00	(196,200.00)	818,784.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(657,816.54)	1,075.08	0.00	(656,741.46)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,000.00)	49,803.10	(31,803.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	227.00	(6,147.63)	(5,920.63)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(39,980.00)	215,963.55	(175,983.55)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17.25	(17.25)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(77,100.00)	860.00	0.00	(76,240.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,080.00)	0.00	0.00	(1,080.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.12	(0.12)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	407,350.20	0.00	0.00	407,350.20
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(409,142.97)	0.00	0.00	(409,142.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(890.00)	0.00	0.00	(890.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,105,315.22)	0.00	0.00	(1,105,315.22)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	38.65	0.00	0.00	38.65
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	(1,500.00)	(4,500.00)
4307010103	IR-รับงบบุคลากร	(252,380.00)	0.00	(126,190.00)	(378,570.00)
4307010104	IR-รับงบลงทุน	(365,700.00)	0.00	0.00	(365,700.00)
4307010105	IR-รับงบดำเนินงาน	(165,212.48)	0.00	(66,783.53)	(231,996.01)
4307010107	IR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,520.00)	0.00	(19,700.00)	(43,220.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 02.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,778.00)	0.00	(13,340.00)	(41,118.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,080.00)	0.00	0.00	(1,080.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	252,380.00	126,190.00	0.00	378,570.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	29,000.00	6,000.00	0.00	35,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,100.00	1,700.00	0.00	12,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,450.00	11,640.00	0.00	13,090.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	2,440.00	0.00	2,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,300.00	11,500.00	0.00	21,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	122,770.46	120.00	0.00	122,890.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,183.22	30,200.00	0.00	95,383.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,559.16	4,793.87	0.00	18,353.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,920.17	2,729.74	(0.12)	5,649.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	517.00	227.00	0.00	744.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,423.55	0.00	2,423.55
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
5104030207	คขจ.ในการประชุม	48,810.00	8,820.00	0.00	57,630.00
5104030219	คูปองประชาสัมพันธ์	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	250.68	0.00	0.00	250.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,841.00	0.00	0.00	46,841.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,259.05	0.00	0.00	3,259.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,415.21	0.00	0.00	10,415.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 02.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 09:37:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอกมา	0.00	195,124.92	0.00	195,124.92
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	980.00	0.12	0.00	980.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงก.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีเทบก.	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(38.65)	0.00	0.00	(38.65)
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071		0.00	1,134,238.64	(1,134,238.64)	0.00

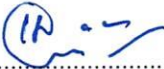
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	76.96	76.96
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	ลูกหนี้	5,425.00	
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	
	เงินสดในมือ	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	5,425.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			24,651.96

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567


			บาท
	วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		30,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	5,425.00	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	5,425.00
			<u>24,575.00</u>
<u>คงเหลือ</u>			<u>24,575.00</u>
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ		76.96
<u>คงเหลือ</u>			<u>24,651.96</u>
	เงินฝากธนาคาร	24,651.96	
	เงินสดในมือ	-	24,651.96

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	76.96
		<u>76.96</u>
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	5,425.00
	ใบสำคัญเงินทตรงราชการ	-
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		<u>5,425.00</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u><u>24,651.96</u></u>

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต หับทิมจรรยา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการสัญญาการยืมเงิน		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
สัญญาที่	ว.ด.ป.					
ท4/2568	17 ธ.ค.67	นางกรรณิการ์ กาจันทร์	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,425.00	5,425.00	-
			รวมทั้งสิ้น	5,425.00	5,425.00	

(ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)

ตำแหน่ง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์