

สำเนาฉบับ

ที่ พช ๐๐๐๖/๒๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย (รายงานในระบบ GFMS) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
และบบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (รายงานนอกระบบ GFMS)

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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๘๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๘๗๗๒

313
วันที่ ๕/๒/๖๘
ลงนาม
๕/๒/๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	153.92	(153.92)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,653.92	(1,653.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,080.00	0.00	(1,080.00)	0.00
1101020601	จ/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020603	จ/สธ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	205,985.14	(205,985.14)	0.00
1101020604	จ/สธ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
1101030102	จ/สธ ออมทรัพย์	76,240.00	1,600.00	(24,200.00)	53,640.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	10,250.00	(10,250.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	208,188.14	(208,188.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 03.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:25:30

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	(54,328.87)	0.00	(127.40)	(54,456.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,126,665.32)	0.00	(23,804.44)	(3,150,469.76)
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	(120,757.59)	0.00	(1,252.81)	(122,010.40)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,014,984.00	0.00	0.00	1,014,984.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(666,516.40)	0.00	(9,774.93)	(676,291.33)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	55,320.63	(55,320.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,025.00	(19,025.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,920.63)	10,246.33	(4,325.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	172,700.00	(172,700.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	190.25	(190.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35.69	(35.69)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(76,240.00)	24,200.00	(1,600.00)	(53,640.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,080.00)	1,080.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	407,350.20	0.00	0.00	407,350.20
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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/ด คบ.เงินฝาก	38.65	0.00	(76.96)	(38.31)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,500.00)	0.00	(1,500.00)	(6,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(378,570.00)	0.00	(126,190.00)	(504,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(365,700.00)	0.00	0.00	(365,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(231,996.01)	1,123.00	(59,746.96)	(290,619.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43,220.00)	0.00	(50,850.00)	(94,070.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 03.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,118.00)	0.00	(400.00)	(41,518.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,080.00)	(1,080.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,080.00)	0.00	0.00	(1,080.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	378,570.00	126,190.00	0.00	504,760.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	12,000.00	0.00	47,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,255.00	(1,123.00)	1,132.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,090.00	400.00	0.00	13,490.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,920.00	1,200.00	0.00	4,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,800.00	5,100.00	0.00	26,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	122,890.46	23,055.00	0.00	145,945.46
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	95,383.22	27,774.20	0.00	123,157.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,353.03	3,271.32	0.00	21,624.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,649.79	1,855.81	0.00	7,505.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	744.00	0.00	0.00	744.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,423.55	0.00	0.00	2,423.55
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,630.00	25,115.00	0.00	82,745.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	378.08	127.40	0.00	505.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 03.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,645.44	23,804.44	0.00	94,449.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,693.05	1,252.81	0.00	5,945.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,115.07	9,774.93	0.00	28,890.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	980.12	0.00	0.00	980.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบก.	4,500.00	1,576.96	0.00	6,076.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(38.65)	0.00	0.00	(38.65)
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071		0.00	983,214.89	(983,214.89)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	ลูกหนี้	-	
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	4,400.00	
	เงินสดในมือ	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	4,400.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			25,600.00

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

		บาท
วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		30,000.00
<u>หัก</u>		
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	4,400.00	4,400.00
คงเหลือ		25,600.00
<u>บวก</u>		
ดอกเบี้ยรับ		-
คงเหลือ		25,600.00
เงินฝากธนาคาร	25,600.00	
เงินสดในมือ	-	25,600.00

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	4,400.00
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		4,400.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		25,600.00

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายการสัญญาการยืมเงิน		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
สัญญาที่	ว.ต.ป.					
ท6/2568	16 ม.ค.68	นางกรรณิการ์ กาจันทร์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,400.00	4,400.00	-
รวมทั้งสิ้น				4,400.00	4,400.00	

(สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์) หัวหน้าส่วนราชการ
 (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์)
 ตำแหน่ง