

สำเนา แฉฉบับ

ที่ พช ๐๐๐๖/ ๕๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

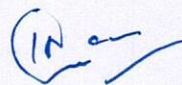
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย (รายงานในระบบ GFMS) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ (รายงานนอกระบบ GFMS)

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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

รับ.....
พิมพ์.....
กาน.....
ตรง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,420.00	(2,420.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,420.00	(2,420.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	798.71	234,430.05	(234,434.82)	793.94
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	53,640.00	1,733.82	(22,125.00)	33,248.82
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	362,440.05	(362,440.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 02.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:37:56

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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(54,571.34)	0.00	(127.40)	(54,698.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,171,970.56)	0.00	(23,804.42)	(3,195,774.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(123,141.98)	0.00	(1,252.81)	(124,394.79)
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 : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(685,120.30)	0.00	(9,086.41)	(694,206.71)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(806.25)	45,616.25	(45,611.43)	(801.43)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,131.11	(7,131.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	326,836.11	(326,836.11)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17.60	(17.60)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(53,640.00)	22,125.00	(1,733.82)	(33,248.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	920.00	(920.00)	0.00
2202010101	ทร.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	(38.31)	0.00	0.00	(38.31)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,500.00)	0.00	(1,500.00)	(9,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(630,950.00)	126,190.00	(252,380.00)	(757,140.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(365,700.00)	0.00	0.00	(365,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(348,507.14)	0.00	(58,491.40)	(406,998.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(125,585.10)	1,570.00	(65,567.30)	(189,582.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,518.00)	250.00	(3,140.00)	(48,408.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,080.00)	0.00	0.00	(1,080.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,080.00)	0.00	0.00	(1,080.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	630,950.00	252,380.00	(126,190.00)	757,140.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	59,000.00	12,000.00	0.00	71,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,740.00	3,140.00	(250.00)	16,630.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,120.00	3,480.00	(240.00)	10,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000711001

Report date : 02.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,900.10	14,797.30	(300.00)	62,397.40
5104010104	ค่าวัสดุ	146,085.46	3,360.00	0.00	149,445.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	152,300.28	38,600.00	0.00	190,900.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,069.53	6,062.13	0.00	31,131.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,505.27	1,766.41	0.00	11,271.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	781.00	104.00	0.00	885.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,423.55	1,158.81	0.00	3,582.36
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	92,060.00	36,670.00	(1,150.00)	127,580.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,080.00	360.00	0.00	8,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 13:37:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	620.55	127.40	0.00	747.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,950.68	23,804.42	0.00	139,755.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,077.44	1,252.81	0.00	8,330.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,718.97	9,086.41	0.00	46,805.38
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	980.12	920.00	0.00	1,900.12
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คไทบก.	7,576.96	1,500.00	0.00	9,076.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(38.65)	0.00	0.00	(38.65)
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	1.00	0.00	0.00	1.00

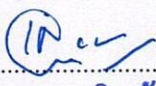
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071	0.00	1,574,799.68	(1,574,799.68)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

(-)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต หีบหิมจรรย์)
 ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์