

ที่ พช ๐๐๐๖/๒๓๖



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๕๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ ๓.๑ ให้งานระดับเบิกจ่าย
จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาคทุกเดือน นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,758.06	(1,758.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,758.06	(1,758.06)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	28,007.74	189,795.00	(217,802.74)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	30,700.00	(21,725.00)	8,975.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	229,163.94	(193,545.00)	35,618.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2568

ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,998.00)	0.00	0.00	(23,998.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,360,102.42)	0.00	(23,036.56)	(3,383,138.98)
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	182,155.00	0.00	0.00	182,155.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(133,043.24)	0.00	(1,212.40)	(134,255.64)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	894,481.00	0.00	0.00	894,481.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2568

ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(618,680.22)	0.00	(6,286.07)	(624,966.29)
1206120102	พัสดุภัณฑ์งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(26,467.74)	36,767.74	(30,626.43)	(20,326.43)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,525.00	(22,525.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,674.10	(6,674.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,540.00)	192,285.00	(225,570.00)	(34,825.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	53.22	(53.22)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	21,725.00	(30,700.00)	(8,975.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินจากรอนำส่ง	0.00	258.06	(258.06)	0.00
2202010101	งบร.รับ-คำดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,657.72	0.00	0.00	16,657.72
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,682.77)	0.00	0.00	(2,682.77)
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/ต คบ.เงินฝาก	28.69	0.00	0.00	28.69
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	(1,500.00)	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(136,940.00)	0.00	(136,940.00)	(273,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(68,526.20)	3,750.00	(71,833.04)	(136,609.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,080.00)	0.00	(26,215.00)	(34,295.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,900.00)	0.00	(8,350.00)	(15,250.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพบนง.ราชการ	136,940.00	136,940.00	0.00	273,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,750.00	7,500.00	(3,750.00)	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	17,000.00	11,000.00	0.00	28,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,900.00	4,950.00	0.00	11,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	840.00	3,960.00	0.00	4,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,000.00	5,200.00	0.00	10,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	157,032.69	140.00	0.00	157,172.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,467.74	25,325.00	(258.06)	51,534.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:06:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,346.36	5,493.68	0.00	11,840.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	121.76	1,786.85	0.00	1,908.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	195.00	0.00	195.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,240.00	47,080.00	0.00	49,320.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,804.44	23,036.56	0.00	46,841.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,252.81	1,212.40	0.00	2,465.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,495.55	6,286.07	0.00	12,781.62
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	258.06	0.00	258.06
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คใบหัก.	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5210010112	T/Eรายได้อัตรานำส่งคลัง	(28.69)	0.00	0.00	(28.69)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071		0.00	1,032,376.80	(1,032,376.80)	0.00

1 N.A. 68 13:56

[illegible]

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	2,975.00
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	2,975.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		27,025.00

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

		บาท
วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		30,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	2,975.00	2,975.00
คงเหลือ		27,025.00
บวก		
ดอกเบี้ยรับ		-
คงเหลือ		27,025.00
เงินฝากธนาคาร	27,025.00	
เงินสดในมือ	-	27,025.00

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		30,000.00
<u>บวก</u>	เช็คค้างจ่าย	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
		-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ลูกหนี้	-
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	2,975.00
	เงินสดในมือ	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
		2,975.00
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		27,025.00

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รายการสัญญาการยืมเงิน		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนด
สัญญาที่	ว.ด.ป.					
ท3/2569	17 พ.ย.68	นายจรรยา ใจเหล็ก	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,975.00	2,975.00	-
			รวมทั้งสิ้น	2,975.00	2,975.00	

(สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวนิต หีบหิมจรรยา)

หัวหน้าส่วนราชการ

(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์)

ตำแหน่ง