

สำเนาฉบับ

ที่ พช ๐๐๐๖/ ๑๐๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๙๐๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๙ เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ ๓.๑ ให้งานระดับเบิกจ่าย
จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาคทุกเดือน นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน
๒๕๖๙ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๗๒

รับ	
ส่ง	
เก็บ	
ตรวจ	

๕ พ.ค. ๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:14:26

รหัสโครงการ/งบ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ยอดอนุมัติ	เจียด	โอนตัด	ขาดดุล/กำไร
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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	254,032.88	(254,032.88)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	17,453.80	0.00	0.00	17,453.80
1102010101	ด/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	8,958.94	245,073.94	(254,032.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:14:26

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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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	(3,476,053.08)	0.00	0.00	(3,476,053.08)
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	265,755.00	0.00	0.00	265,755.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,008.66)	0.00	0.00	(142,008.66)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:14:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,052,281.00	0.00	0.00	1,052,281.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(661,128.14)	0.00	0.00	(661,128.14)
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(801.43)	68,952.86	(68,151.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,250.00	(9,250.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,024.81	(7,024.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,165.00)	197,445.00	(189,280.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	62.50	(62.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56.55	(56.55)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:14:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,453.80)	0.00	0.00	(17,453.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,657.72	0.00	0.00	16,657.72
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,682.77)	0.00	0.00	(2,682.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	121.76	0.00	0.00	121.76
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,105,315.22)	0.00	0.00	(1,105,315.22)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(24.73)	0.00	0.00	(24.73)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(11,293.94)	0.00	0.00	(11,293.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(821,640.00)	0.00	(136,940.00)	(958,580.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(258,200.00)	0.00	0.00	(258,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000711001

Report date : 01.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:14:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(422,056.04)	0.00	(100,323.73)	(522,379.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(186,120.00)	0.00	(21,720.00)	(207,840.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,030.00)	0.00	(5,480.00)	(43,510.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	821,640.00	136,940.00	0.00	958,580.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	24,330.00	4,360.00	0.00	28,690.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	29,000.00	0.00	119,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,480.00	5,480.00	0.00	26,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,760.00	240.00	0.00	12,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,672.00	5,200.00	0.00	55,872.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

Report date : 01.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:14:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	360.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	189,222.69	6,370.00	0.00	195,592.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,780.00	3,100.00	0.00	19,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	168,734.68	58,000.00	0.00	226,734.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,632.78	5,700.43	0.00	34,333.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,985.55	1,790.81	0.00	10,776.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	642.00	335.00	0.00	977.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,582.36	0.00	0.00	3,582.36
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	127,255.00	7,580.00	0.00	134,835.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:14:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,755.10	0.00	0.00	139,755.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,218.23	0.00	0.00	10,218.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,943.47	0.00	0.00	48,943.47
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	258.06	0.00	0.00	258.06
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีโทบ.	11,347.36	0.00	0.00	11,347.36
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(28.69)	0.00	0.00	(28.69)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071		0.00	1,046,354.78	(1,046,354.78)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

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

ลงชื่อ (นางสาวเสาวนิต ทิพย์มจรูญ) หัวหน้าส่วนราชการ
(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์)
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

		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	-

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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 หับทิมจรรยา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

๕

รายการสัญญาการยืมเงิน		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวน เงินยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด
สัญญาที่	ว.ด.ป.					
-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น		-	-	

(-)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

สำนักงาน รัตสาขา 614
Office

บัญชีเลขที่ 614-0-06039-7
Account No.

สาขาเพชรบูรณ์

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เกษตรและสหกรณ์ จ. พช. (เงินทอตรงราชการ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4766539



SA AB 4766539

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/08/68	614	OTOS	-8,375.00		*21,625.00	590384
14/08/68	108682	BSD14		+8,375.00	*30,000.00	937070
22/08/68	614	OTOS	-7,600.00		*22,400.00	590384
02/09/68	108682	BSD14		+7,600.00	*30,000.00	937072
10/11/68	614	OTOS	-10,140.00		*19,860.00	683595
10/11/68	614	OTOS	-7,675.00		*12,185.00	683595
24/11/68	614	OTOS	-2,975.00		*9,210.00	573202
26/11/68	108682	BSD14		+10,140.00	*19,350.00	937071
26/11/68	108682	BSD14		+7,675.00	*27,025.00	937071
02/12/68	108682	BSD14		+2,975.00	*30,000.00	937073
31/12/68	0	IIPS		+53.42	*30,053.42	9400
14/01/69	614	SWTRC	-53.42		*30,000.00	590384

(นางสาวกัญญาภัค วัฒนนะ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ทางธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปทางธนาคาร
SDCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF ฝากค่าธรรมเนียม (ทางธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTRC ฝากบัญชีค่าสินค้าและบริการ

