

ที่ พช ๐๐๐๖/ ๑๓๑



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๐๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย (รายงานในระบบ GFMS) จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ รายงานลูกหนี้เงินทรงรอราชการ จำนวน ๑ ชุด
และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรงรอราชการ (รายงานนอกระบบ GFMS)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ ๓.๑ ให้หน่วยงานระดับเบิกจ่ายจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๗๒ ๔๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๗๒ ๔๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	213,881.94	(173,713.00)	40,168.94
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	ล/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.	0.00	213,881.94	(213,881.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:13:12

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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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	(3,499,089.65)	0.00	(23,804.44)	(3,522,894.09)
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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,908.18)	0.00	(1,962.85)	(145,871.03)
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 : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,052,281.00	0.00	0.00	1,052,281.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(670,008.20)	0.00	(9,175.96)	(679,184.16)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,520.00	(43,421.43)	(32,901.43)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,720.24	(7,720.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	173,713.00	(180,988.00)	(7,275.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81.07	(81.07)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:13:12

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	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,657.72	0.00	0.00	16,657.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดเหลือจ่าย	(11,293.94)	0.00	0.00	(11,293.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(958,580.00)	0.00	(136,940.00)	(1,095,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(258,200.00)	0.00	0.00	(258,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(522,379.77)	0.00	(72,487.18)	(594,866.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(207,840.00)	0.00	(16,265.00)	(224,105.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,510.00)	0.00	(6,430.00)	(49,940.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	958,580.00	136,940.00	0.00	1,095,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	28,690.00	4,360.00	0.00	33,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	119,000.00	17,000.00	0.00	136,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,550.00	4,800.00	0.00	21,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,960.00	1,630.00	0.00	28,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,500.00	1,800.00	0.00	12,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,872.00	7,123.00	0.00	62,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	195,592.69	160.00	0.00	195,752.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,400.00	4,600.00	0.00	23,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,880.00	7,520.00	0.00	27,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	226,734.68	30,500.00	0.00	257,234.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,333.21	6,589.11	0.00	40,922.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,776.36	1,775.56	0.00	12,551.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	977.00	157.00	0.00	1,134.00
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	134,835.00	5,175.00	0.00	140,010.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 08:13:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,791.67	23,804.44	0.00	186,596.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,117.75	1,962.85	0.00	14,080.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	57,823.53	9,175.96	0.00	66,999.49
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	258.06	0.00	0.00	258.06
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	11,347.36	0.00	0.00	11,347.36
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.69)	0.00	0.00	(28.69)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071		0.00	889,871.11	(889,871.11)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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

ลงชื่อ  (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ) หัวหน้าส่วนราชการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 รายงานฐานะเงินทรงราชการ
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

		บาท	
วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			30,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-	-
คงเหลือ			30,000.00
บวก	ดอกเบี้ยรับ		-
			30,000.00
เงินฝากธนาคาร		30,000.00	
เงินสดในมือ		-	30,000.00

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต หับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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

ลงชื่อ ห้วนหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต หีบหิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

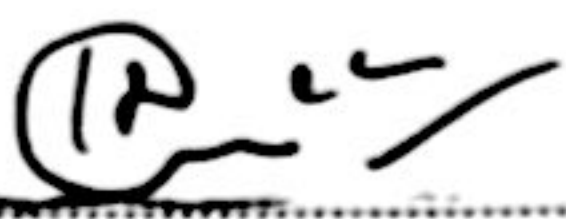
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ธ

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

(-)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวเสาวนิต ทิพย์มจรูญ)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์