

ที่ พช ๐๐๐๖/ ๓๒



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ ๓.๑ ให้หน่วยงานระดับเบิกจ่ายจัดส่งรายงานบททดลองประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสานิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๖๓๒ ๙๗๗๒

โทรสาร ๐ ๕๖๓๒ ๙๗๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	53.42	(53.42)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,553.42	(1,553.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,293.94	(1,500.00)	793.94
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	793.94	187,593.94	(188,387.88)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,575.00	16,000.00	0.00	26,575.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,600.00	(7,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	216,293.94	(187,793.94)	28,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:40:49

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	(3,406,943.42)	0.00	0.00	(3,406,943.42)
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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,310.09)	0.00	0.00	(136,310.09)
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 : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,981.00	32,700.00	(47,400.00)	1,052,281.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	49,500.00	(49,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(634,770.13)	0.00	0.00	(634,770.13)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(801.43)	19,542.86	(46,241.43)	(27,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,468.64	(4,468.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	185,060.00	(186,060.00)	(1,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	147.00	(147.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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 : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,575.00)	0.00	(16,000.00)	(26,575.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	0.00	121.76	0.00	121.76
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,105,315.22)	0.00	0.00	(1,105,315.22)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	28.69	0.00	(53.42)	(24.73)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,500.00)	0.00	(2,293.94)	(6,793.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(410,820.00)	0.00	(136,940.00)	(547,760.00)
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 : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(252,516.67)	200.00	(71,052.56)	(323,369.23)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(58,250.00)	0.00	(22,135.00)	(80,385.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,250.00)	0.00	(6,650.00)	(28,900.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	410,820.00	136,940.00	0.00	547,760.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,250.00	4,360.00	0.00	15,610.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,400.00	2,400.00	0.00	12,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,850.00	4,250.00	0.00	16,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,800.00	640.00	0.00	7,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,900.00	800.00	0.00	8,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,012.00	11,276.00	0.00	30,288.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:40:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	157,312.69	5,160.00	(200.00)	162,272.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	103,134.68	30,500.00	0.00	133,634.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,680.56	3,351.58	0.00	19,032.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,700.97	1,787.49	(121.76)	5,366.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	479.00	131.00	0.00	610.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,423.55	0.00	0.00	2,423.55
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,100.00	14,000.00	(2,100.00)	14,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,015.00	11,795.00	0.00	72,810.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,645.44	0.00	0.00	70,645.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,519.66	0.00	0.00	4,519.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.01.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:40:49

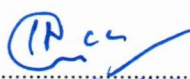
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,585.46	0.00	0.00	22,585.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	258.06	0.00	0.00	258.06
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,500.00	1,553.42	0.00	6,053.42
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.69)	0.00	0.00	(28.69)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071		0.00	990,252.41	(990,252.41)	0.00

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 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	-	30,000.00

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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

(-)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่ง

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มกราคม 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 ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

เดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา

The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.

5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.

6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 614
Office

บัญชีเลขที่ 614-0-06039-7
Account No.

สาขา เพชรบูรณ์

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เกษตรและสหกรณ์ จ. พช. (เงินทอดรอนราช
การ)



กรุงไทย
Krungthai



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
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21