

ที่ พช ๐๐๐๖/ ๒๖๘



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น ๔
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช. ๖๗๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

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

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ ๓.๑ ให้หน่วยงานระดับเบิกจ่าย
จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาคทุกเดือน นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน
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 : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:35:39

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	856.00	(856.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	856.00	(856.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	246,537.88	(246,537.88)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	14,013.80	24.00	(14,037.80)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	107,300.00	23,270.00	(130,570.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,238.94	243,338.94	(249,577.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,000.00	26,900.00	0.00	61,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,700.00	(45,700.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(24,000.51)	0.00	0.00	(24,000.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,781.00	0.00	0.00	3,952,781.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,593,539.53)	0.00	0.00	(3,593,539.53)
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	249,590.00	25,000.00	0.00	274,590.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,534.23)	0.00	0.00	(135,534.23)
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 : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,021,144.00	0.00	0.00	1,021,144.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(675,281.14)	0.00	0.00	(675,281.14)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,246.43)	330,676.86	(503,632.46)	(179,202.03)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(112,175.00)	449,751.03	(337,576.03)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,887.48	(7,887.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	209,605.00	(209,605.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,825.99	(1,825.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	681.00	(681.00)	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 : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,013.80)	14,037.80	(24.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	856.00	(856.00)	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	(66.28)	0.00	0.00	(66.28)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,615.00)	0.00	0.00	(1,615.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,293.94)	0.00	0.00	(11,293.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,506,340.00)	0.00	(136,940.00)	(1,643,280.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(258,200.00)	0.00	(95,700.00)	(353,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(872,791.26)	0.00	(89,840.40)	(962,631.66)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(450,585.00)	4,900.00	(170,090.00)	(615,775.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,050.00)	2,500.00	(28,850.00)	(90,400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,506,340.00	136,940.00	0.00	1,643,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,130.00	4,360.00	0.00	50,490.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	194,866.57	21,000.00	0.00	215,866.57
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,250.00	0.00	0.00	28,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,800.00	2,850.00	0.00	38,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	5,000.00	(2,500.00)	2,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,990.00	5,210.00	0.00	28,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	13,900.00	15,400.00	0.00	29,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	93,015.00	34,214.00	0.00	127,229.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	293,287.69	169,716.03	(4,900.00)	458,103.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,100.00	15,780.00	0.00	53,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	348,734.68	44,150.00	0.00	392,884.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,486.76	5,717.94	0.00	70,204.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,983.22	2,724.97	0.00	19,708.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,621.00	246.00	0.00	1,867.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,582.36	0.00	0.00	3,582.36
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	28,000.00	18,800.00	0.00	46,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200071 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

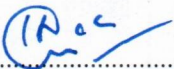
Report time : 14:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	245,670.00	86,075.00	0.00	331,745.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	26,565.00	74,800.00	0.00	101,365.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2.51	0.00	0.00	2.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	257,241.55	0.00	0.00	257,241.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,905.80	0.00	0.00	19,905.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,231.47	0.00	0.00	94,231.47
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	258.06	856.00	0.00	1,114.06
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	13,003.91	0.00	0.00	13,003.91
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.69)	0.00	0.00	(28.69)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200071	0.00	2,304,043.92	(2,304,043.92)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

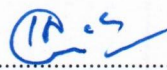
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวเสาวนิต ทับหิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่ง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		บาท	
วงเงินต่องราชการรับจากคลัง			30,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	-	-
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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 6140060397
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ธ

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

(-)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)

หัวหน้าส่วนราชการ

(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์)

ตำแหน่ง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

- 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.

สาขาเพชรบูรณ์

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. เกษตรและสหกรณ์ จ. พช. (เงินทอดรองราช
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
30/06/69	0	IIPS		+41.55	*30,041.55	9400
14/07/69	614	SWTRC	-41.55		*30,000.00	590384

(นางสาวกัญญาภักดิ์ วัฒนนะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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