

ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ *นร*



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

✓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด
 ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. แบบรายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
 ๔. รายงานฐานะเงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๔๘๑-๖๒๒๕ โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๖๒๒๔

E-mail : saraban_cpm@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:09:05

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	49.65	(49.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,375.00	0.00	0.00	33,375.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49.65	(49.65)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	171,375.07	(171,375.07)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	507,402.85	0.00	(54,637.12)	452,765.73
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	1,109.54	170,265.53	(171,375.07)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,300.00	0.00	0.00	450,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(313,874.02)	0.00	(3,778.66)	(317,652.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,403,000.00	0.00	0.00	3,403,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,794,749.37)	0.00	(11,133.10)	(1,805,882.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,251.19)	0.00	(189.49)	(16,440.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	226,279.00	0.00	0.00	226,279.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(211,755.03)	0.00	(446.89)	(212,201.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	268,262.00	0.00	0.00	268,262.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(159,435.80)	0.00	(2,436.04)	(161,871.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,120.00)	28,256.70	(27,136.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,296.95)	18,731.42	(12,434.47)	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,012.80	(5,012.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	163,109.00	(163,109.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	270.90	(270.90)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(507,402.85)	54,637.12	0.00	(452,765.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(33,375.00)	0.00	0.00	(33,375.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	407,786.22	0.00	0.00	407,786.22
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,813,379.14)	0.00	0.00	(1,813,379.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(509,948.95)	0.00	0.00	(509,948.95)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	19.52	0.00	(39.65)	(20.13)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(271,320.00)	0.00	(90,440.00)	(361,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(178,089.07)	0.00	(101,972.96)	(280,062.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,700.00)	0.00	(256.00)	(1,956.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,640.00)	0.00	(2,600.00)	(18,240.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(41,910.00)	0.00	0.00	(41,910.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,075.00)	0.00	0.00	(21,075.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	271,320.00	90,440.00	0.00	361,760.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,400.00	3,000.00	0.00	8,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	1,800.00	2,248.00	0.00	4,048.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,180.00	2,600.00	0.00	16,780.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	180.00	0.00	180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	1,000.00	1,671.00	0.00	2,671.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,100.00	1,655.00	0.00	3,755.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,120.00	1,940.00	0.00	3,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	80,184.04	31,114.47	0.00	111,298.51

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,420.75	3,976.98	0.00	16,397.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,373.18	1,530.10	0.00	4,903.28
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	954.00	687.00	0.00	1,641.00
5104030207	คช.ในการประชุม	700.00	15,115.00	0.00	15,815.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,700.00	700.00	0.00	4,400.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	7,400.00	3,700.00	0.00	11,100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	150.00	0.00	0.00	150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,140.00	3,120.00	0.00	10,260.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,214.09	3,778.66	0.00	14,992.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,040.18	11,133.10	0.00	44,173.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	562.38	189.49	0.00	751.87

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:09:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,830.53	446.89	0.00	2,277.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,229.61	2,436.04	0.00	9,665.65
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	21,075.00	0.00	0.00	21,075.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บ.	0.00	49.65	0.00	49.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,910.00	0.00	0.00	41,910.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(19.52)	0.00	0.00	(19.52)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200042		0.00	818,753.22	(818,753.22)	0.00



(นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ (เงินทดรองราชการ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ ๓๐๗-๐-๑๘๐๖๔-๗
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)	๓๐,๐๐๐.๐๐
บวก	
เช็คที่มีผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่	ลงวันที่
	๐.๐๐
	๐.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๐.๐๐

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ๓๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางแสงเดือน โคตรนาวัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
-	-	-	-	-	-	-
รวม						

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางแสงเดือน โคตรนาวัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		๓๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ	๐.๐๐	
หน่วยงานย่อย	๐.๐๐	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	๓๐,๐๐๐.๐๐	
เงินสดในมือ	<u>๐.๐๐</u>	<u>๓๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางแสงเดือน โคตรนาวัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ