

ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ ๓๖๖



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๙๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด
 ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
 ๔. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศพ/ศ. ๑๗๗๖

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
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 : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:47:48

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	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
1101020601	ง/ผล เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผล ธนาคาร-ในงปม.	0.00	178,765.60	(178,765.60)	0.00
1101020604	ง/ผล ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผล กระแสรายวัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผล ออมทรัพย์	440,823.88	5,580.07	(54,150.00)	392,253.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	234,037.60	(181,665.60)	52,372.00
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	(371,870.70)	0.00	(2,079.47)	(373,950.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,403,000.00	0.00	0.00	3,403,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,969,078.72)	0.00	(11,102.69)	(1,980,181.41)
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	256,179.00	0.00	0.00	256,179.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(220,325.95)	0.00	(655.37)	(220,981.32)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,600.00)	0.00	0.00	(30,600.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินการ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	88,360.43	0.00	0.00	88,360.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,405,592.92)	0.00	0.00	(1,405,592.92)
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 ดบ.เงินฝาก	(30.37)	0.00	0.00	(30.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(761,530.00)	0.00	(108,790.00)	(870,320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินการ	(650,991.38)	0.00	(146,903.12)	(797,894.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,880.41)	2,900.00	(14,900.00)	(49,880.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,180.00)	0.00	0.00	(35,180.00)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(38,208.00)	0.00	0.00	(38,208.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,433.00)	0.00	0.00	(35,433.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	761,530.00	108,790.00	0.00	870,320.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	25,648.00	3,664.00	0.00	29,312.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	114,600.00	35,400.00	0.00	150,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	880.00	0.00	0.00	880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,380.00	0.00	0.00	28,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,590.00	0.00	0.00	8,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,063.82	1,740.00	(500.00)	52,303.82

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

(นางสาววิทิพย์วรรณ อธิษฐ์ศรี)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	107,526.00	14,556.00	0.00	122,082.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,585.26	0.00	0.00	4,585.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,404.40	4,995.90	0.00	37,400.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	227,241.67	67,500.00	0.00	294,741.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,465.65	10,184.29	0.00	52,649.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,172.04	1,496.93	0.00	10,668.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	1,284.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,827.00	141.00	0.00	2,968.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,382.59	7,200.00	(2,400.00)	43,182.59
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	22,200.00	7,400.00	0.00	29,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	500.00	7,400.00	0.00	500.00

ผู้ควบคุมหน่วยเบิกจ่ายและแผนงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์

อรรถสิทธิ์ อรุณศรี

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	29,669.00	6,269.00	0.00	35,938.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,720.07	2,079.47	0.00	26,799.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,286.20	11,102.69	0.00	87,388.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,533.08	655.37	0.00	5,188.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,498.45	2,983.33	0.00	23,481.78
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	35,433.00	0.00	0.00	35,433.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค/ทบก.	69.75	0.00	0.00	69.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,208.00	0.00	0.00	38,208.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(39.38)	0.00	0.00	(39.38)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200042		0.00	1,007,078.47	(1,007,078.47)	0.00

ผพ. ญ.ผด.
 (นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน