



ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ ๖๓๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะสิทธิ์ ชนาภิรตินันท์)
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 : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:04:14

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	26,400.00	(26,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,600.00	26,400.00	(30,600.00)	26,400.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,400.00	(26,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	24,372.00	116,054.00	(140,426.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชนะสิทธิ์ ธนากรศิริพันธ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:04:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	43.38	0.00	(86.76)	(43.38)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	196,026.00	(146,654.00)	49,372.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	31,555.00	0.00	(31,555.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,300.00	0.00	0.00	450,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(382,133.70)	0.00	(2,085.11)	(384,218.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,028,666.56)	0.00	(17,902.14)	(2,046,568.70)
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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชนะสิทธิ์ ชนาภิรตินนท์)

12.11.2567 09:04:14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:04:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,560.48)	0.00	(657.16)	(224,217.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	300,962.00	96,780.00	0.00	397,742.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	96,780.00	(96,780.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(216,469.86)	0.00	(3,574.84)	(220,044.70)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,000.00)	3,000.00	(101,880.00)	(101,880.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	98,880.00	(98,880.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,716.69	(6,716.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(6,716.69)	6,716.69	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(21,400.00)	137,454.00	(193,054.00)	(77,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28.00	(28.00)	0.00

(นายชนะสิทธิ์ ธนากรัตน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:04:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคสัง	(43.38)	43.38	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,600.00)	30,600.00	(18,000.00)	(18,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(535,641.27)	0.00	0.00	(535,641.27)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,335,832.49)	0.00	0.00	(1,335,832.49)
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	0.00	86.76	0.00	86.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(112,390.00)	(112,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(59,780.69)	(59,780.69)

(นายชนะสิทธิ์ ธนาภิรตินันท์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:04:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,600.00)	(30,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(26,400.00)	(26,400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	112,390.00	0.00	112,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,664.00	0.00	3,664.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	33,655.00	0.00	33,655.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,406.39	(6,406.39)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	310.30	(310.30)	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

(นายธนะสิทธิ์ ธนากรัตินนท์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:04:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,085.11	0.00	2,085.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,902.14	0.00	17,902.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	657.16	0.00	657.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,574.84	0.00	3,574.84
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(43.38)	(43.38)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000042		0.00	1,188,110.46	(1,188,110.46)	0.00


 (นายชนะสิทธิ์ ธนากริตินันท์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ (เงินทดรองราชการ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ ๓๐๗-๐-๑๘๐๖๔-๗
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)	๓๐,๐๐๐.๐๐
บวก เช็คที่มีผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่	๐.๐๐
ลงวันที่	๐.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๐.๐๐
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	<u>๓๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายชนะสิทธิ์ ธนากรตินันท์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด ชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
-	-	-	-	-	-	-
รวม				-		

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายธนะสิทธิ์ ธนากรตินันท์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		๓๐,๐๐๐.๐๐
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	๐.๐๐
	หน่วยงานย่อย	๐.๐๐
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<u>๐.๐๐</u>
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	๓๐,๐๐๐.๐๐
	เงินสดในมือ	<u>๐.๐๐</u>
		<u>๓๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนะสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ