



ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ ๑๗/๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณะสิทธิ์ ชนาภีรัตน์)
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 : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:30:50

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,000.00	185,123.57	(181,183.24)	4,940.33
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	392,049.00	34,300.00	(57,775.00)	368,574.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,825.00	9,300.00	0.00	47,125.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวธัญญา ฐานิเทศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

(นายชนนีสัทธี ชนาศิริพันธ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	48,372.00	185,123.57	(185,123.57)	48,372.00
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	(389,170.06)	0.00	(1,307.99)	(390,478.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,099,697.65)	0.00	(16,169.69)	(2,115,867.34)
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

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

(นายธนະสิทธิ์ ธนากริตินันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฝ่ายกลาง

นางธนະสิทธิ์ ธนากริตินันท์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(226,167.92)	0.00	(593.55)	(226,761.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	397,742.00	0.00	0.00	397,742.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(233,801.50)	0.00	(4,186.89)	(237,988.39)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,000.00)	6,417.26	(9,057.26)	(5,640.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,745.57	(3,745.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(46,400.00)	177,389.00	(178,714.00)	(47,725.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	59.94	(59.94)	0.00

(นางสาวธันยญา สุวานิช)

(นายธนะสิทธิ์ ธนาภรณ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(400,449.00)	57,775.00	(34,300.00)	(376,974.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(535,641.27)	0.00	0.00	(535,641.27)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 ดบ.เงินฝาก	(43.03)	0.00	0.00	(43.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(449,570.00)	0.00	(112,405.00)	(561,975.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(98,880.00)	0.00	0.00	(98,880.00)

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายชนะสิทธิ์ ธานีรัตน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(311,609.78)	0.00	(56,931.83)	(368,541.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(53,021.70)	0.00	(19,755.33)	(72,777.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,200.00)	0.00	(2,400.00)	(10,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(30,600.00)	0.00	0.00	(30,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
5101010115	คำตอบบนพท.ราชการ	449,570.00	112,405.00	0.00	561,975.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	13,191.00	2,199.00	0.00	15,390.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,800.00	13,700.00	0.00	68,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	57.00	0.00	0.00	57.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,150.00	2,400.00	0.00	9,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,500.00	1,100.00	0.00	4,600.00

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

(นายชนะสิทธิ์ อนุศิริรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	34,380.00	2,015.00	0.00	36,395.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,251.70	2,640.00	0.00	25,891.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	142,000.00	28,000.00	0.00	170,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,413.41	3,092.89	0.00	19,506.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,425.52	1,542.94	0.00	5,968.46
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,769.16	1,284.00	0.00	5,053.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,087.00	413.00	0.00	1,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,970.00	4,725.00	0.00	29,695.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	14,800.00	3,700.00	0.00	18,500.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	7,036.36	1,307.99	0.00	8,344.35

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

(นายธนะสิทธิ์ ธนากริณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 17:30:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,031.09	16,169.69	0.00	87,200.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,607.44	593.55	0.00	3,200.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,331.64	4,186.89	0.00	21,518.53
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไบก.	86.41	0.00	0.00	86.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(43.38)	0.00	0.00	(43.38)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200042		0.00	863,708.86	(863,708.86)	0.00

๘

(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๗๗๗

(นายชนะสิทธิ์ ธนากริตินนท์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ (เงินทดรองราชการ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ ๓๐๓-๐-๑๘๐๖๔-๗
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายธนะสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนະสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง			๓๐,๐๐๐.๐๐
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	๐.๐๐	
	หน่วยงานย่อย	๐.๐๐	
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	<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
(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายธนະสิทธิ์ ธนากรตินันท์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ