



ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ **ทรพ**

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบรายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานฐานะเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๘ 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 : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 11:57:07

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	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,400.00	8,400.00	(8,400.00)	26,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	166,701.93	(150,482.00)	16,219.93
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	276,656.00	882.14	(48,560.50)	228,977.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,072.00	0.00	(39,072.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวอัญญา ฐานวิเศษ)

(นายธนะสิทธิ์ ธนากรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	48,372.00	174,785.26	(175,101.93)	48,055.33
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	(391,926.23)	0.00	(1,401.42)	(393,327.65)
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	(2,133,769.48)	0.00	(17,324.65)	(2,151,094.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	157,866.00	0.00	0.00	157,866.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,223.13)	0.00	(574.89)	(18,798.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	256,179.00	0.00	0.00	256,179.00

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

(นายธนะสิทธิ์ ธนากรัตน์นันท์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,418.63)	0.00	(635.96)	(228,054.59)
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	(242,197.46)	0.00	(3,847.90)	(246,045.36)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,000.00)	53,439.21	(86,649.21)	(36,210.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,800.00)	76,131.95	(57,513.15)	(7,181.20)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,544.63	(6,544.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(45,400.00)	155,910.00	(166,929.33)	(56,419.33)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวอนัญญา ฐานวิเศษ)

(นายธนะสิทธิ์ ธนากรตีมนนท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(238,770.00)	0.00	0.00	(238,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(434,837.31)	0.00	(84,043.17)	(518,880.48)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(183,773.70)	0.00	(40,243.93)	(224,017.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(30,600.00)	0.00	(8,400.00)	(39,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(26,400.00)	0.00	(8,400.00)	(34,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	672,655.58	99,110.00	0.00	771,765.58
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	17,537.00	3,000.00	0.00	20,537.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	82,200.00	13,700.00	0.00	95,900.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	57.00	436.00	0.00	493.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)

(นายธนະสิทธิ์ ธนากริตินันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	22,200.00	3,700.00	0.00	25,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,792.53	1,401.42	0.00	11,193.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,102.92	17,324.65	0.00	122,427.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	249.13	574.89	0.00	824.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,858.15	635.96	0.00	4,494.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,727.60	3,847.90	0.00	29,575.50
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,400.00	8,400.00	0.00	34,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ทบก.	86.41	0.00	0.00	86.41

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

(นายธนะสิทธิ์ ชนาภิรตินันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 11:57:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,600.00	8,400.00	0.00	39,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(43.38)	0.00	0.00	(43.38)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000042		0.00	1,038,216.20	(1,038,216.20)	0.00

8

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

8

(นายธนະสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ (เงินทดรองราชการ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ ๓๐๗-๐-๑๘๐๖๔-๗
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)			๓๐,๐๐๐.๐๐
<u>บวก</u>	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
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			๓๐,๐๐๐.๐๐
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	๐.๐๐	
	หน่วยงานย่อย	๐.๐๐	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	<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 ธนากริตินันท์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายธนะสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ