



ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ ๔๙๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๔ สิงหาคม 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
กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะสิทธิ์ ชนากีรตินันท์)
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 : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	111,030.00	(111,030.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	114,468.32	(114,468.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	78.32	5,420.00	(5,498.32)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,514.00	256,645.78	(255,915.78)	4,244.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,910.00	(2,910.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	275,080.48	30,000.00	(89,262.50)	215,817.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,680.00	37,825.00	(29,680.00)	37,825.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวณัฏฐา ฐานวิเศษ)

(นายณะสิทธิ์ ธนการัตน์)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(229,347.71)	0.00	(657.16)	(230,004.87)
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	(253,869.39)	0.00	(3,976.17)	(257,845.56)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,384.00)	32,713.26	(29,329.26)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,716.00	(29,716.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(222.56)	6,331.67	(6,109.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(50,404.00)	272,515.00	(271,448.55)	(49,337.55)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายธนະสิทธิ์ ธนากริตินันท์)

กองตรวจและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	305.70	(305.70)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(291,880.48)	90,262.50	(31,000.00)	(232,617.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,390.00	(4,390.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(535,641.27)	0.00	0.00	(535,641.27)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	(121.35)	0.00	0.00	(121.35)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(260.00)	0.00	(110,000.00)	(110,260.00)

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายชนะสิทธิ์ ธนากริตินันท์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,020,575.58)	0.00	(118,520.00)	(1,139,095.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(238,770.00)	0.00	0.00	(238,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(698,698.47)	0.00	(106,913.48)	(805,611.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(280,260.07)	0.00	(32,719.63)	(312,979.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,550.00)	25,000.00	(50,260.00)	(40,810.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(42,200.00)	0.00	0.00	(42,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,020,575.58	118,520.00	0.00	1,139,095.58
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,654.00	3,730.00	0.00	26,384.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	123,300.00	13,700.00	0.00	137,000.00

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

(นายณะสิทธิ์ ธนากริตินันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหัวหน้ากอง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	505.50	0.00	0.00	505.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,000.00	260.00	0.00	6,260.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,550.00	50,000.00	(25,000.00)	34,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	54,672.00	7,150.00	0.00	61,822.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,194.00	26,770.00	0.00	55,964.00
5104010104	ค่าวัสดุ	119,095.00	21,860.00	(8,070.00)	132,885.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,977.54	0.00	0.00	4,977.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,701.70	3,380.00	0.00	51,081.70
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	340,536.48	36,039.55	0.00	376,576.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,247.26	5,887.11	0.00	46,134.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,379.90	1,303.26	0.00	13,683.16

(นางสาวณัฏฐา ฐานวิเศษ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายธนณัติ ชนากิรตินันท์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,473.16	0.00	0.00	11,473.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,042.00	222.00	0.00	3,264.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	57,890.00	0.00	57,890.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	81,460.00	6,900.00	0.00	88,360.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	33,300.00	3,700.00	0.00	37,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,043.51	1,448.11	0.00	15,491.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,654.38	17,902.14	0.00	175,556.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,992.96	1,798.14	0.00	3,791.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,787.23	657.16	0.00	6,444.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,399.53	3,976.17	0.00	41,375.70

(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)

(นายธนณสิทธิ์ ธนาภิรตินนท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กองการคลัง กรมการบัญชีกลาง

เจ้าพนักงานคลังเงิน
กองการคลัง กรมการบัญชีกลาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:59:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,404.50	4,390.00	0.00	14,794.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบ.	346.41	110,078.32	0.00	110,424.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(43.38)	0.00	0.00	(43.38)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200042		0.00	2,945,534.15	(2,945,534.15)	0.00

8

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

25/8

(นายชนะสิทธิ์ ธนภักดิ์นิมิต)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ (เงินทดรองราชการ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ ๓๐๗-๐-๑๘๐๖๔-๗
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

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

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ๓๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนะสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวณัฏฐา ฐานวิเศษ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายณะสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานฐานะเงินต่องบราชการ

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

วงเงินต่องบการรับจากคลัง		๓๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องบการ	๐.๐๐	
หน่วยงานย่อย	๐.๐๐	
ใบสำคัญเงินต่องบการ	<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
(นายธนะสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ