



ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ ๕๕๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๖ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะสิทธิ์ ชนากรดินันท์)
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 : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:33:18

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	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,244.00	271,140.11	(271,870.11)	3,514.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	215,817.98	0.00	(37,500.00)	178,317.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,825.00	78,494.00	(66,675.00)	49,644.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	(โดยใช้ธนบัตร 10000) 0.00	(ใช้ธนบัตร 10000) 0.00	0.00

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

Report date : 10.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	48,065.55	271,926.56	(271,620.11)	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	(397,625.32)	0.00	(1,448.17)	(399,073.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,554,000.00	0.00	0.00	3,554,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,558,224.08)	0.00	(17,902.15)	(1,576,126.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	99,976.00	0.00	0.00	99,976.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,765.10)	0.00	(870.55)	(22,635.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	256,179.00	43,990.00	0.00	300,169.00

(นางสาวณัฏฐา ฐานิเสษ)

(นายชนะสิทธิ์ ชนาศิริดิษฐ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43,990.00	(43,990.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,004.87)	0.00	(657.15)	(230,662.02)
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	(257,845.56)	0.00	(3,976.17)	(261,821.73)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,000.00)	67,944.26	(67,944.26)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,787.00	(104,777.00)	(51,990.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,584.09	(6,584.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(49,337.55)	259,897.55	(259,474.00)	(48,914.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.25	(105.25)	0.00

(นางสาวณัฐฐา ฐานวิเศษ)

(นายธนะสิทธิ์ ธนาภรณ์นันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	536.59	(536.59)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(232,617.98)	37,500.00	0.00	(195,117.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินการ	(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 คบ.เงินฝาก	(121.35)	0.00	0.00	(121.35)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(110,260.00)	0.00	0.00	(110,260.00)

(นางสาวชนิษฐา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสมะสิทธิ์ ธรรมศิริพันธ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,139,095.58)	0.00	(118,520.00)	(1,257,615.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(238,770.00)	0.00	0.00	(238,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(805,611.95)	0.00	(99,753.35)	(905,365.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(312,979.70)	480.00	(113,329.00)	(425,828.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,810.00)	0.00	(2,400.00)	(43,210.00)
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	1,139,095.58	118,520.00	0.00	1,257,615.58
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	26,384.00	3,730.00	0.00	30,114.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	137,000.00	13,700.00	0.00	150,700.00

(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)

(นายอนันต์ ชนากิรติพันธ์)

สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	505.50	0.00	0.00	505.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,550.00	2,400.00	0.00	36,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	61,822.00	19,350.00	0.00	81,172.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,380.00	1,100.00	(480.00)	5,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	55,964.00	3,840.00	0.00	59,804.00
5104010104	ค่าวัสดุ	132,885.00	43,270.00	0.00	176,155.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,977.54	3,140.00	0.00	8,117.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,081.70	6,430.00	0.00	57,511.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	376,576.03	46,332.00	0.00	422,908.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,134.37	5,601.55	0.00	51,735.92

(นางสาวชนัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายชนะสิทธิ์ ชนกศิริดิษฐ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองทนายเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,683.16	1,861.80	0.00	15,544.96
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,473.16	1,284.00	0.00	12,757.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,264.00	424.00	0.00	3,688.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	57,890.00	0.00	0.00	57,890.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	88,360.00	43,900.00	0.00	132,260.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	37,000.00	3,700.00	0.00	40,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,491.62	1,448.17	0.00	16,939.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	175,556.52	17,902.15	0.00	193,458.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,791.10	870.55	0.00	4,661.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา (นางสาวธนันฐา ฐานวิเศษ)	6,444.39	657.15	0.00	7,101.54

(นายชนะสิทธิ์ ชนกรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,375.70	3,976.17	0.00	45,351.87
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,794.50	5,000.00	0.00	19,794.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ตโทบก.	110,424.73	0.00	0.00	110,424.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
5210010112	T/Eรายได้ออณัติคลัง	(43.38)	0.00	0.00	(43.38)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200042		0.00	1,506,852.95	(1,506,852.95)	0.00

(นางสาวธัญญา ฐานวัฒนะ)

(นายธนະสิทธิ์ ธนากริตนันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

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

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์) ๓๐,๐๐๐.๐๐

บวก	เช็คที่มีผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เช็คเลขที่	ลงวันที่ ๐.๐๐
	เช็คเลขที่	ลงวันที่ ๐.๐๐
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๐.๐๐

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ ๓๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นายธนะสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม 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

(นายธนะสิทธิ์ ธนากรตินันท์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายชนะสิทธิ์ ธนากรตินันท์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ