



ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ ๑๐๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด
 ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. แบบรายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
 ๔. รายงานฐานะเงินทรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนสิทธิ์ ธานีกรตินันท์)
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 : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:53:54

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	86.41	(86.41)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	86.41	(86.41)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	18,679.41	177,771.98	(195,451.39)	1,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	30,600.00	0.00	(30,600.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	446,304.00	0.00	(54,255.00)	392,049.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,325.00	0.00	(11,500.00)	37,825.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวณัฏฐา ฐานวิเศษ)

(นายธนาธิปธี ธนาสิริดิษฐ์)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	48,372.00	177,771.98	(177,771.98)	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	(387,721.93)	0.00	(1,448.13)	(389,170.06)
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	(2,081,795.51)	0.00	(17,902.14)	(2,099,697.65)
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

(นางสาวชนัญญา ฐานวิเศษ)

(นายธนะสิทธิ์ ธนกริตินันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโสสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(225,510.75)	0.00	(657.17)	(226,167.92)
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	(229,166.07)	0.00	(4,635.43)	(233,801.50)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,130.40)	20,257.76	(12,127.36)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,232.89	(4,232.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(86,625.00)	208,546.00	(168,321.00)	(46,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	189.29	(189.29)	0.00

(นางสาวธนัญญา ฐานิเศษ)

(นายธนะสิทธิ์ ธนากริตินันท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(454,704.00)	54,255.00	0.00	(400,449.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	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 คบ.เงินฝาก	43.38	0.00	(86.41)	(43.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(337,175.00)	0.00	(112,395.00)	(449,570.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(98,880.00)	0.00	0.00	(98,880.00)

(นางสาวธนัญญา ธาณวิเศษ)

(นายธนสิทธิ์ อินทกรตินันท์)

นางสาวธนัญญา ธาณวิเศษ
นางธนสิทธิ์ อินทกรตินันท์

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(252,733.63)	0.00	(58,876.15)	(311,609.78)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,535.61)	0.00	(13,486.09)	(53,021.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,200.00)	0.00	0.00	(8,200.00)
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	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	337,175.00	112,395.00	0.00	449,570.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,992.00	2,199.00	0.00	13,191.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	41,100.00	13,700.00	0.00	54,800.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	57.00	0.00	57.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,500.00	2,000.00	0.00	3,500.00

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

(นายชนะสิทธิ์ ธนากิริตน์นัท)

ได้ตรวจสอบและลงนามในงบการเงินแล้ว

ได้ตรวจสอบและลงนามในงบการเงินแล้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	34,380.00	0.00	0.00	34,380.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,711.60	6,540.10	0.00	23,251.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,000.00	28,000.00	0.00	142,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,716.04	3,697.37	0.00	16,413.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,869.74	1,555.78	0.00	4,425.52
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,485.16	1,284.00	0.00	3,769.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	804.00	283.00	0.00	1,087.00
5104030207	คช.ในการประชุม	8,600.00	16,370.00	0.00	24,970.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,700.00	1,400.00	0.00	5,100.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	11,100.00	3,700.00	0.00	14,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	5,588.23	1,448.13	0.00	7,036.36

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

(นายชนะสิทธิ์ ฐานศิริตันนท์)

ผู้อำนวยการและปลัดเจ้าพนักงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:53:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,128.95	17,902.14	0.00	71,031.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,950.27	657.17	0.00	2,607.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,696.21	4,635.43	0.00	17,331.64
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีไบก.	0.00	86.41	0.00	86.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(43.38)	0.00	0.00	(43.38)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000042		0.00	864,108.25	(864,108.25)	0.00

8

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

(นายชนะสิทธิ์ ธนากรรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

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

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)	๓๐,๐๐๐.๐๐
<u>บวก</u> เช็คที่มีผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ ลงวันที่	๐.๐๐
เช็คเลขที่ ลงวันที่	๐.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๘๖.๔๑
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	๓๐,๐๘๖.๔๑

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายชนะสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
รายงานลูกหนี้เงินอุดรราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายชนะสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

วงเงินทรงรอราชการรับจากคลัง			๓๐,๐๐๐.๐๐
หัก	ลูกหนี้เงินทรงรอราชการ	๐.๐๐	
	หน่วยงานย่อย	๐.๐๐	
	ใบสำคัญเงินทรงรอราชการ	<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