

ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/๓๐๖๗



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน 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
ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๔๘๑-๖๒๒๕ โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๖๒๒๔

E-mail : saraban_cpm@opsmoac.go.th

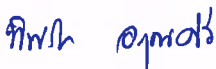
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ (เงินทดรองราชการ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ ๓๐๗-๐-๑๘๐๖๔-๗
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

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
(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๓๐,๐๐๐.๐๐
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	๐.๐๐	
หน่วยงานย่อย	๐.๐๐	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<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
(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานลูกหนี้เงินอุดรราชการ
 ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

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


 ลงชื่อ _____ ผู้จัดทำ
 (นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,880.00	(24,880.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,400.00	24,880.00	(26,400.00)	24,880.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,760.00	(49,760.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	148,806.49	(148,026.49)	780.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,800.00	(52,800.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	622,400.00	0.00	622,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	(นางสาวศุภณัฐา ฐานวิเศษ)	0.00	0.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	32.81	0.00	(32.81)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	189,578.49	(147,206.49)	42,372.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,815.00	0.00	(42,815.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,300.00	0.00	0.00	450,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(400,474.92)	0.00	(1,448.11)	(401,923.03)
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	(1,593,450.89)	0.00	(17,902.14)	(1,611,353.03)
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	(23,478.12)	0.00	(870.55)	(24,348.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา (นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)	300,169.00	0.00	0.00	300,169.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	פקדונות תשלומים	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	כספים תשלומים	(231,866.15)	0.00	(1,190.89)	(233,057.04)
1206100101	קרן שוק פיתוח	397,742.00	0.00	0.00	397,742.00
1206100102	פקדונות פיתוח	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	כספים פיתוח	(265,669.61)	0.00	(3,976.17)	(269,645.78)
1206120101	קרן שוק בנק	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120102	פקדונות שוק בנק	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	כספים שוק בנק	(304.11)	0.00	(314.25)	(618.36)
1209010102	פקדונות פיקדונות	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ז/נ קצבה-גמל	(1,303.26)	1,303.26	(3,000.00)	(3,000.00)
2101010103	רשימת / בקשה	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	ז.נ. - חשבון	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00 (נא לא להוסיף אומדן)

(נא לא להוסיף אומדן)
 (נא לא להוסיף אומדן)
 (נא לא להוסיף אומדן)

מנהל כספים ומנהל חשבונות
מנהל כספים ומנהל חשבונות
מנהל כספים ומנהל חשבונות

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

User Name : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,559.07)	10,861.34	(5,302.27)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	200,826.49	(241,006.49)	(40,180.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12.18	(12.18)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(32.81)	32.81	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	24,880.00	(647,280.00)	(622,400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,400.00)	26,400.00	(24,880.00)	(24,880.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,703,236.62	0.00	0.00	1,703,236.62
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,871,473.76)	0.00	0.00	(1,871,473.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด(นางสาวณัฏฐา ฐานวิเศษ)	0.00	0.00	0.00	0.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

User Name : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(509,948.95)	0.00	0.00	(509,948.95)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	32.81	0.00	32.81
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(116,626.49)	(116,626.49)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(47,075.26)	(47,075.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(780.00)	(780.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(26,400.00)	(26,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,880.00)	(24,880.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	116,626.49	0.00	116,626.49
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	42,815.00	0.00	42,815.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,302.27	(10,604.54)	(5,302.27)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(256.80)	(256.80)
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,448.11	0.00	1,448.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,902.14	0.00	17,902.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	870.55	0.00	870.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,190.89	0.00	1,190.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,976.17	0.00	3,976.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	314.25	0.00	314.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก. (นางสาวณัฏฐา ฐานวิเศษ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	0.00	24,880.00	0.00	24,880.00

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:01:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	0.00	0.00	(32.81)	(32.81)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000042		1,663,209.78	1,665,759.74	(1,665,759.74)	1,663,209.78



(นางสาวอนัญญา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๔๔๘๑-๖๒๒๕

ที่ กษ.๐๒๒๔.พย/..... วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้วและ
ขอส่งรายงานเบิกจ่ายตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๘

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ทราบ -

(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบขอยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ.....
จังหวัด.....ชัยภูมิ.....
สังกัด.....สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....
รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๒๐๐๐๔๒.....

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS

ประจำเดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๘..... ดังนี้

☒ ถูกต้อง ครบถ้วน

☐ ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ลงชื่อ.....นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี.....

(นางสาวทิพย์วรรณ อรุณศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

