

ที่ กษ๐๒๒๔.ชย/๓๖๔



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บททดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS	จำนวน ๑ ชุด
	๒. บปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบรายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานฐานะเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:15:29

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	32,600.00	(32,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,880.00	32,600.00	0.00	57,480.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,600.00	(32,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,824.58	(204,377.98)	20,446.60
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8 290,056.96	0.00	(53,189.00)	236,867.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม. (นางสาวชนันฐา ฐานวิเศษ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทั่วไป	0.00	44,725.00	(6,900.00)	37,825.00

(นางแสงเดือน เศรษฐนันท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:15:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,169.00	0.00	0.00	300,169.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(240,491.33)	0.00	(758.69)	(241,250.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	503,752.00	0.00	0.00	503,752.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(308,803.54)	0.00	(5,590.53)	(314,394.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,767.40)	0.00	(304.11)	(3,071.51)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,000.00)	50,897.24	(68,167.24)	(20,270.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวณัฏฐา ฐานวิเศษ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	0.00	35,483.24	(35,483.24)	0.00

(นางแสงเดือน โคตรมิ่ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:15:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,280.11	(6,280.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(44,900.00)	193,243.00	(199,941.00)	(51,598.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	475.64	(475.64)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(290,056.96)	53,189.00	0.00	(236,867.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,880.00)	0.00	0.00	(24,880.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	40,026.84	0.00	0.00	40,026.84
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,871,473.76)	0.00	0.00	(1,871,473.76)

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาว ๒๕๖๙
(นางสาวแสงเดือน โคตรมิ่ง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:15:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ดบ.เงินฝาก	(26.76)	0.00	0.00	(26.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(973,514.99)	0.00	(92,780.00)	(1,066,294.99)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(107,960.00)	0.00	0.00	(107,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(656,521.69)	0.00	(135,335.35)	(791,857.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(234,694.00)	2,863.00	(46,111.60)	(277,942.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,780.00)	0.00	0.00	(20,780.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,400.00)	0.00	0.00	(33,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,880.00)	0.00	(32,600.00)	(64,480.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(32,600.00)	(32,600.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ (นางสาวณัฏฐา ฐานวิเศษ)	973,514.83	92,780.00	0.00	1,066,294.83

(นางแสงเดือน โคตรนาควัง)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวณัฏฐา ฐานวิเศษ)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:15:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	31,727.00	3,355.00	0.00	35,082.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	97,166.00	13,200.00	0.00	110,366.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,435.00	0.00	0.00	1,435.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	156,330.00	5,100.00	0.00	161,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	120.00	0.00	4,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,576.00	5,000.00	0.00	59,576.00
5104010104	ค่าวัสดุ	82,690.00	6,661.00	(2,863.00)	86,488.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,760.00	28,400.00	0.00	61,160.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภา(น)งสิการฐา ฐานพิเศษ	279,660.00	63,483.24	0.00	343,143.24

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางเบญจพยอม โคตรมาวัง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:15:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,983.64	5,757.15	0.00	33,740.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,622.19	243.96	0.00	4,866.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,301.00	279.00	0.00	3,580.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,104.37	0.00	0.00	3,104.37
5104030206	จัดหาส/ทดักวาทะ	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	49,725.00	4,200.00	0.00	53,925.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	29,600.00	3,700.00	0.00	33,300.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	29,550.00	3,000.00	0.00	32,550.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,351.56	1,401.43	0.00	12,752.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ(สำนักงาน)	140,329.73	17,324.65	0.00	157,654.38

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางแสงเดือน โคตรนาริง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

User Name : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:15:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,823.97	842.46	0.00	7,666.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,625.18	758.69	0.00	9,383.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,133.93	5,590.53	0.00	48,724.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,463.29	304.11	0.00	2,767.40
5203010114	จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,944.32	0.00	0.00	14,944.32
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	31,880.00	32,600.00	0.00	64,480.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดโทบ.	59.57	0.00	0.00	59.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(32.81)	0.00	0.00	(32.81)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000042		0.00	1,236,213.61	(1,236,213.61)	0.00

(นางสาวธนัญญา ชวนวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางแสงเดือน โคตรนาวัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ (เงินทดรองราชการ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ ๓๐๗-๐-๑๘๐๖๔-๗
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

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
(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวม						

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง			๓๐,๐๐๐.๐๐
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	๐.๐๐	
	หน่วยงานย่อย	๐.๐๐	
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	<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
(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ