

ที่ กษ๐๒๒๔.ชย/๒๑



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบรายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานฐานะเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคภูมิ นียมวิทย์พันธุ์)
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 : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:12:13

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	5,522.00	(5,522.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,880.00	0.00	0.00	24,880.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,522.00	(5,522.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,644.86	190,623.62	(194,268.48)	0.00
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	591,399.38	600.00	(52,527.00)	539,472.38
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	37,825.00	8,146.00	(45,971.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม. (นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00 (นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)	0.00

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	44,938.00	189,992.62	(187,058.62)	47,872.00
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	(403,324.52)	0.00	(1,448.13)	(404,772.65)
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	(1,628,677.70)	0.00	(17,902.14)	(1,646,579.84)
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	(25,191.14)	0.00	(870.55)	(26,061.69)
1206040101	ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	300,169.00	43,990.00	(43,990.00)	300,169.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43,990.00	(43,990.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,209.51)	2,152.16	(3,071.08)	(235,128.43)
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	(274,887.74)	0.00	(5,776.88)	(280,664.62)
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	(922.47)	0.00	(314.24)	(1,236.71)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,550.00)	9,007.26	(8,457.26)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,863.19	(4,863.19)	0.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)

(นายภาณุ นิมิตพิสัย)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(45,066.00)	187,908.76	(187,742.76)	(44,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89.97	(89.97)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(591,399.38)	52,527.00	(600.00)	(539,472.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,880.00)	0.00	0.00	(24,880.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,044.00	(6,044.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	40,026.84	0.00	0.00	40,026.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,871,473.76)	0.00	0.00	(1,871,473.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด(มางสาวธนัฐ ฐานวิเศษ)	0.00	701.96	(701.96)	0.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(509,948.95)	0.00	0.00	(509,948.95)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	32.81	0.00	0.00	32.81
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(239,846.49)	0.00	(119,923.28)	(359,769.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(107,960.00)	0.00	0.00	(107,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(229,914.08)	0.00	(59,915.61)	(289,829.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,204.86)	0.00	(16,114.14)	(46,319.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,730.00)	0.00	(1,550.00)	(6,280.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,880.00)	0.00	0.00	(24,880.00)
5101010115	คาตอบแทนพณง.ราชการ	239,846.49	119,923.28	0.00	359,769.77
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	7,130.00	3,565.16	0.00	10,695.16
5101020108	คาเชาบาน	17,966.00	13,200.00	0.00	31,166.00

(นางสาวบุญญา สุวนรินทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายภาณุภูมิ วิมลวิทยพันธ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,330.00	1,550.00	0.00	3,880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	51,650.00	0.00	0.00	51,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,640.00	9,582.00	0.00	12,222.00
5104010104	ค่าวัสดุ	44,175.00	1,560.00	0.00	45,735.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,690.00	2,870.00	0.00	17,560.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	82,120.00	28,000.00	0.00	110,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,497.43	4,031.95	0.00	8,529.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์ (นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)	1,579.32	1,551.50	0.00	3,130.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม (นายภาณุภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	323.00	583.00	0.00	906.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	525.00	34,400.00	0.00	34,925.00
5104030208	ค่าบริการธง&พิธีการ	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,400.00	3,700.00	0.00	11,100.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	11,550.00	3,000.00	0.00	14,550.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,849.60	1,448.13	0.00	4,297.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,226.81	17,902.14	0.00	53,128.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,713.02	870.55	0.00	2,583.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,343.36	3,071.08	(2,152.16)	3,262.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,218.13	5,776.88	0.00	14,995.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ (นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)	618.36	314.24	0.00	932.60

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายภาณุภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	42,371.58	(42,371.58)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,522.00	0.00	5,522.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	24,880.00	0.00	0.00	24,880.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(32.81)	0.00	0.00	(32.81)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200042		0.00	1,058,758.03	(1,058,758.03)	0.00



(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายภาคภูมิ นิมวิทย์พันธุ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

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

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)	๓๐,๐๐๐.๐๐
บวก 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 นียมวิทย์พันธุ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		๓๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ	๐.๐๐	
หน่วยงานย่อย	๐.๐๐	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	<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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ