

ที่ กษ๐๒๒๔.ชย/๙๑



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. จบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด
	๒. จบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ 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 : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	59.57	(59.57)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,162.21	(7,162.21)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	59.57	(59.57)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,880.00	0.00	0.00	24,880.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,102.96	(7,102.96)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	203,521.87	(197,409.87)	6,112.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,050.00	(2,050.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	539,472.38	45,400.00	(35,030.00)	549,842.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม. (นางสาวธนภักฐา ฐานวิเศษ)	0.00	7,102.00	(7,102.00)	0.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายภาณุภูมิ นิยมวิทยพันธ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	47,872.00	199,956.87	(199,956.87)	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	(404,772.65)	0.00	(1,448.11)	(406,220.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,554,000.00	0.00	0.00	3,554,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,646,579.84)	0.00	(17,902.14)	(1,664,481.98)
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	(26,061.69)	0.00	(870.55)	(26,932.24)

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:21:25

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	(235,128.43)	0.00	(1,123.70)	(236,252.13)
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	(280,664.62)	0.00	(5,776.81)	(286,441.43)
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	(1,236.71)	0.00	(314.25)	(1,550.96)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,000.00)	5,519.19	(5,519.19)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)

(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,397.44	(3,397.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(44,900.00)	193,447.54	(199,559.54)	(51,012.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49.35	(49.35)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(539,472.38)	35,030.00	(45,400.00)	(549,842.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,880.00)	0.00	0.00	(24,880.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	7,102.64	(7,102.64)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(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)

(นางสาวชนัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:21:25

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	32.81	0.00	(59.57)	(26.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(359,769.77)	0.00	(120,865.22)	(480,634.99)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(107,960.00)	0.00	0.00	(107,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(289,829.69)	0.00	(64,930.63)	(354,760.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(46,319.00)	0.00	(4,615.00)	(50,934.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,280.00)	0.00	(14,500.00)	(20,780.00)
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	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	359,769.77	120,865.22	(0.16)	480,634.83
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel (นางสาวนันทรา ฐานวิเศษ)	10,695.16	4,112.00	(0.16)	14,807.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	31,166.00	13,200.00	0.00	44,366.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	900.00	0.00	900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	14,500.00	0.00	16,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,880.00	0.00	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.เดินทางภายในบพ.	12,222.00	8,102.00	(7,102.00)	13,222.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,735.00	615.00	0.00	46,350.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,560.00	1,000.00	0.00	18,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	110,120.00	28,000.00	0.00	138,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,529.38	2,970.44	0.00	11,499.82

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,130.82	235.19	0.00	3,366.01
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	906.00	427.00	0.00	1,333.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,925.00	0.00	0.00	34,925.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	11,100.00	3,700.00	0.00	14,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,550.00	3,000.00	0.00	17,550.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,297.73	1,448.11	0.00	5,745.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,128.95	17,902.14	0.00	71,031.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,583.57	870.55	0.00	3,454.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,262.28	1,123.70	0.00	4,385.98

(นางสาวณัฏฐา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายภาคภูมิ นิยมวิทยพันธ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:21:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,995.01	5,776.81	0.00	20,771.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	932.60	314.25	0.00	1,246.85
5203010114	จำหน่ายครุฑยนต์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	5,522.00	7,102.32	0.00	12,624.32
5210010102	T/E โอนเงินในสกร.	24,880.00	0.00	0.00	24,880.00
5210010103	T/E โอนร/ตผ/ดีทบก.	0.00	59.57	0.00	59.57
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5210010112	T/E รายได้อำนาจคลัง	(32.81)	0.00	0.00	(32.81)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000042		0.00	956,469.51	(956,469.51)	0.00

8

(นางสาววันวิสา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2

(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ (เงินทอรองราชการ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ ๓๐๗-๐-๑๘๐๖๔-๗
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

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
(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

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

๘

ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

/ (นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ