

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ ๖๘๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๔๘๑-๖๒๒๕ โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๖๒๒๔

E-mail : paco_cpm@opsmoac.go.th



(นายเจษฎา ชวัญแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ระดับอาวุโส)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

.....ตรวจ
.....ร่าง
.....พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	152,951.09	(152,951.09)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	640,200.00	(91,011.15)	549,188.85
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	152,951.09	(152,951.09)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,300.00	0.00	0.00	450,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(306,438.57)	0.00	(3,656.84)	(310,095.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,403,000.00	0.00	0.00	3,403,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,772,842.29)	0.00	(10,773.98)	(1,783,616.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,878.31)	0.00	(183.38)	(16,061.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

Report date : 07.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 08:36:14

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	226,279.00	0.00	0.00	226,279.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,651.66)	0.00	(656.48)	(211,308.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	268,262.00	0.00	0.00	268,262.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(154,642.26)	0.00	(2,357.47)	(156,999.73)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,459.93	(25,459.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,557.71	(6,557.71)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	148,707.09	(148,707.09)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50.99	(50.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	91,011.15	(640,200.00)	(549,188.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(34,800.00)	0.00	0.00	(34,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	407,786.22	0.00	0.00	407,786.22
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	(1,813,379.14)	0.00	0.00	(1,813,379.14)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(509,948.95)	0.00	0.00	(509,948.95)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	19.52	0.00	0.00	19.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(90,440.00)	0.00	(90,440.00)	(180,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,536.51)	0.00	(88,104.73)	(100,641.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,180.00)	(2,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,210.00)	0.00	0.00	(36,210.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,800.00)	0.00	0.00	(16,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	90,440.00	90,440.00	0.00	180,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
5104010104	ค่าวัสดุ	500.00	700.00	0.00	1,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	65,887.09	(20,000.00)	45,887.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,744.01	0.00	5,744.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,507.63	0.00	1,507.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	482.00	0.00	482.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	150.00	0.00	0.00	150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No. : 5

Report date : 07.12.2565

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:36:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,778.64	3,656.84	0.00	7,435.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,133.10	10,773.98	0.00	21,907.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189.50	183.38	0.00	372.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	727.16	656.48	0.00	1,383.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,436.07	2,357.47	0.00	4,793.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,210.00	0.00	0.00	36,210.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(19.52)	0.00	0.00	(19.52)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200042		0.00	1,476,441.93	(1,476,441.93)	0.00



(นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ