

ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ ๑๕๕



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

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
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร)
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 : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:01:05

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	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,375.00	0.00	0.00	33,375.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	179,337.51	(179,337.51)	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	452,765.73	0.00	(50,687.26)	402,078.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:01:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	179,337.51	(179,337.51)	0.00
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	(317,652.68)	0.00	(3,412.95)	(321,065.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,403,000.00	0.00	0.00	3,403,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,805,882.47)	0.00	(10,055.72)	(1,815,938.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,440.68)	0.00	(171.16)	(16,611.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	226,279.00	0.00	0.00	226,279.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(212,201.92)	0.00	(403.62)	(212,605.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	268,262.00	0.00	0.00	268,262.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:01:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(161,871.84)	0.00	(2,200.34)	(164,072.18)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,885.89	(25,885.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,345.56	(37,845.56)	(20,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,129.56	(5,129.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	172,042.09	(172,042.09)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	247.82	(247.82)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(452,765.73)	50,687.26	0.00	(402,078.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(33,375.00)	0.00	0.00	(33,375.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:01:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	407,786.22	0.00	0.00	407,786.22
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	(1,813,379.14)	0.00	0.00	(1,813,379.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(509,948.95)	0.00	0.00	(509,948.95)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(20.13)	0.00	0.00	(20.13)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(361,760.00)	0.00	(90,440.00)	(452,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(280,062.03)	0.00	(105,217.54)	(385,279.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,956.00)	0.00	(7,400.00)	(9,356.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,240.00)	0.00	0.00	(18,240.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(41,910.00)	0.00	0.00	(41,910.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

User Name : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:01:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,075.00)	0.00	0.00	(21,075.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	361,760.00	90,440.00	0.00	452,200.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	8,400.00	3,000.00	0.00	11,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	36,000.00	(12,000.00)	96,000.00
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,780.00	0.00	0.00	16,780.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180.00	0.00	0.00	180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,671.00	0.00	0.00	2,671.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,755.00	24,055.00	0.00	27,810.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงงฯ	0.00	17,345.56	0.00	17,345.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,060.00	2,780.40	0.00	5,840.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:01:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	111,298.51	27,387.09	0.00	138,685.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,397.73	4,229.28	0.00	20,627.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,903.28	1,501.21	0.00	6,404.49
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,852.00	1,284.00	0.00	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,641.00	575.00	0.00	2,216.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,815.00	560.00	0.00	16,375.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	11,100.00	3,700.00	0.00	14,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	150.00	0.00	0.00	150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,260.00	3,300.00	0.00	13,560.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,992.75	3,412.95	0.00	18,405.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,173.28	10,055.72	0.00	54,229.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 13.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:01:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	751.87	171.16	0.00	923.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,277.42	403.62	0.00	2,681.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,665.65	2,200.34	0.00	11,865.99
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	21,075.00	0.00	0.00	21,075.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีเหบก.	49.65	0.00	0.00	49.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,910.00	0.00	0.00	41,910.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(19.52)	0.00	0.00	(19.52)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200042		0.00	917,814.53	(917,814.53)	0.00

(นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ