

ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/๓๐๕



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด
๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ 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

Page No : 1

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 07.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:16:25

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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,375.00	0.00	0.00	33,375.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	159,116.53	(159,116.53)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	324,877.04	0.00	(77,390.00)	247,487.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	3,484.00	0.00	(3,484.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

Report date : 07.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	159,116.53	(159,116.53)	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	(328,501.11)	0.00	(3,778.66)	(332,279.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,403,000.00	0.00	0.00	3,403,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,837,845.25)	0.00	(11,133.12)	(1,848,978.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,984.72)	0.00	(189.50)	(17,174.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	226,279.00	0.00	0.00	226,279.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(213,484.90)	0.00	(446.87)	(213,931.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	268,262.00	0.00	0.00	268,262.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(168,865.70)	0.00	(2,436.05)	(171,301.75)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,376.63	(46,376.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,416.00	(40,416.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,098.03	(11,098.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	153,209.50	(153,209.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	436.46	(436.46)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(343,477.04)	77,390.00	0.00	(266,087.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(33,375.00)	0.00	0.00	(33,375.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	407,786.22	0.00	0.00	407,786.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	(20.13)	0.00	0.00	(20.13)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(599,020.00)	0.00	(86,764.84)	(685,784.84)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(548,074.79)	0.00	(97,968.32)	(646,043.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(82,411.00)	0.00	(23,231.00)	(105,642.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,240.00)	0.00	(2,720.00)	(20,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(60,862.00)	0.00	0.00	(60,862.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,027.00)	0.00	0.00	(40,027.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	599,020.00	86,764.84	0.00	685,784.84
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	15,900.00	2,918.00	0.00	18,818.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	20,000.00	0.00	164,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,780.00	2,720.00	0.00	19,500.00
5101040204	ค่ารักษากำนานนอก-รัฐ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	180.00	0.00	0.00	180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	7,174.00	1,000.00	0.00	8,174.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,435.00	21,481.00	0.00	67,916.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,995.56	220.63	0.00	18,216.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

Report date : 07.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	19,867.70	0.00	0.00	19,867.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	194,346.31	48,666.66	0.00	243,012.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,234.92	10,583.03	0.00	45,817.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,421.89	0.00	0.00	9,421.89
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,662.00	515.00	0.00	4,177.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,730.00	3,115.00	0.00	41,845.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	22,200.00	3,700.00	0.00	25,900.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,150.00	1,160.00	0.00	2,310.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,960.00	3,000.00	0.00	22,960.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,116.00	3,484.00	0.00	18,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000421001

Report date : 07.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,841.18	3,778.66	0.00	29,619.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,136.06	11,133.12	0.00	87,269.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,295.91	189.50	0.00	1,485.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,560.40	446.87	0.00	4,007.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,659.51	2,436.05	0.00	19,095.56
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,189.90	0.00	0.00	27,189.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,027.00	0.00	0.00	40,027.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดทบ.	49.65	0.00	0.00	49.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,862.00	0.00	0.00	60,862.00
5210010112	T/Eรายได้รณำส่งคลัง	(19.52)	0.00	0.00	(19.52)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000042		0.00	879,312.04	(879,312.04)	0.00

Orn

(นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ