



ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ ๑๐๑๕๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๕

พฤศจิกายน 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 ตุลาคม 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

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:22

| 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 | 22,200.00 | (22,200.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 33,375.00 | 22,200.00 | (33,375.00) | 22,200.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 22,200.00 | (22,200.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 182,501.33 | (182,501.33) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 33,375.00 | (33,375.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 0.00 | 619,700.00 | 0.00 | 619,700.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 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 : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ต ค้างรับ-ภายนอก | 39.38 | 0.00 | (39.38) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 54,672.00 | 187,978.51 | (215,876.33) | 26,774.18 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 78,801.00 | 0.00 | (78,801.00) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 450,300.00 | 0.00 | 0.00 | 450,300.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (347,150.63) | 0.00 | (3,764.12) | (350,914.75) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,403,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,892,792.52) | 0.00 | (11,102.69) | (1,903,895.21) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 17,976.00 | 0.00 | 0.00 | 17,976.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,919.98) | 0.00 | (54.02) | (17,974.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 256,179.00 | 0.00 | 0.00 | 256,179.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (215,792.87) | 0.00 | (685.47) | (216,478.34) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 300,962.00 | 0.00 | 0.00 | 300,962.00 |
| 1206100102 | ฟักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (181,247.20) | 0.00 | (2,983.32) | (184,230.52) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (3,000.00) | 3,500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (9,550.80) | (9,550.80) |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,182.22 | (6,182.22) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,505.36) | 6,505.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (51,700.00) | 212,409.00 | (187,483.18) | (26,774.18) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งด.นิติ(53) | 0.00 | 32.67 | (32.67) | 0.00 |
| 2104010101 | รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (39.38) | 39.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (18,600.00) | 0.00 | (619,700.00) | (638,300.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (33,375.00) | 33,375.00 | (22,200.00) | (22,200.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 88,360.43 | 0.00 | 0.00 | 88,360.43 |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,405,592.92) | 0.00 | 0.00 | (1,405,592.92) |
| 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 | 0.00 | 39.38 | 0.00 | 39.38 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (108,790.00) | (108,790.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (47,248.40) | (47,248.40) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,780.00) | (4,780.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (33,375.00) | (33,375.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (22,200.00) | (22,200.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 108,790.00 | 0.00 | 108,790.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 3,664.00 | 0.00 | 3,664.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,280.00 | 0.00 | 6,280.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 78,801.00 | 0.00 | 78,801.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 36,324.98 | 0.00 | 36,324.98 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 6,182.22 | (6,182.22) | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (323.14) | (323.14) |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 3,764.12 | 0.00 | 3,764.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:50:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 11,102.69 | 0.00 | 11,102.69 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 54.02 | 0.00 | 54.02 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 685.47 | 0.00 | 685.47 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 2,983.32 | 0.00 | 2,983.32 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในใบสรก. | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 33,375.00 | 0.00 | 33,375.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (39.38) | (39.38) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200042 | | 0.00 | 1,675,544.67 | (1,675,544.67) | 0.00 |

(นางศศิมาภรณ์ พันธโคตร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ