

218

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ชย/ ๒๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด
 ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทროงราชการ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. แบบรายงานลูกหนี้เงินทროงราชการ จำนวน ๑ ชุด
 ๔. รายงานฐานะเงินทროงราชการ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๔๔๘๑-๖๒๒๕ โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๖๒๒๔

E-mail : saraban_cpm@opsmoac.go.th

(นายเจษฎา ขวัญแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ระดับอาวุโส)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
1๐๓๒๖
.....ตรวจ
.....ร่าง
.....พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:34:54

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	633.00	(633.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,200.00	633.00	(1,425.00)	21,408.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	633.00	(633.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,664.00	206,210.47	(206,210.47)	3,664.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,425.00	(1,425.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	589,183.88	0.00	(29,500.00)	559,683.88
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอนุสิทธิ์ ชินกรสินนท์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

Report date : 11.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	245,602.47	(207,635.47)	37,967.00
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	(354,557.54)	0.00	(3,764.11)	(358,321.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,403,000.00	0.00	0.00	3,403,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,914,639.74)	0.00	(11,102.69)	(1,925,742.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	256,179.00	0.00	0.00	256,179.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(217,112.57)	0.00	(655.35)	(217,767.92)

(นายชนะสิทธิ์ ธนากริตินันท์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	300,962.00	0.00	0.00	300,962.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(187,117.65)	0.00	(2,983.31)	(190,100.96)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,982.66	(22,982.66)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,288.63)	7,288.63	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,525.73	(6,885.25)	(359.52)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,664.00)	196,224.98	(231,219.98)	(38,659.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	193.30	(193.30)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(607,783.88)	29,500.00	0.00	(578,283.88)

(นายชนะสิทธิ์ ธนภักดิ์นันท์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,200.00)	1,425.00	(633.00)	(21,408.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	88,360.43	0.00	0.00	88,360.43
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต คบ.เงินฝาก	39.38	0.00	0.00	39.38
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(217,580.00)	0.00	(108,790.00)	(326,370.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(126,080.60)	0.00	(146,307.37)	(272,387.97)
4307010107	TR-รับงบดำเนินงานอื่น	(23,142.41)	0.00	(3,128.00)	(26,270.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,830.00)	0.00	(1,050.00)	(20,880.00)

(นายธนະสิทธิ์ อินกริตินันท์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

Report date : 11.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,375.00)	0.00	(1,425.00)	(34,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,200.00)	0.00	(633.00)	(22,833.00)
5101010108	คาลงเวลา	7,200.00	10,800.00	0.00	18,000.00
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	217,580.00	108,790.00	0.00	326,370.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,328.00	3,664.00	0.00	10,992.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,750.00	1,050.00	0.00	6,800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	2,400.00	0.00	4,560.00
5103010103	คาที่พัก	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,487.41	16,116.00	0.00	31,603.41
5104010104	คาวัสดุ	78,801.00	3,285.00	0.00	82,086.00

(นายชนะสิทธิ์ อนุภักดิ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

Report date : 11.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,585.26	0.00	0.00	4,585.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,065.00	4,634.10	0.00	7,699.10
5104010112	ค/จเหมทงบริการ-ภายนอก	65,223.63	54,099.98	0.00	119,323.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,981.01	5,476.11	0.00	11,457.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,680.97	1,927.07	0.00	3,608.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	998.00	658.00	0.00	1,656.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,605.00	1,400.00	0.00	5,005.00
5104030208	ค่าบริการ&พิธีการ	1,000.00	700.00	0.00	1,700.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทง- นอก	3,700.00	7,400.00	0.00	11,100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	8,690.00	0.00	11,690.00

(นายชนะสิทธิ์ ชนศิริสินนท์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	7,406.91	3,764.11	0.00	11,171.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,847.22	11,102.69	0.00	32,949.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,319.70	655.35	0.00	1,975.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,870.45	2,983.31	0.00	8,853.76
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	22,200.00	633.00	0.00	22,833.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,375.00	1,425.00	0.00	34,800.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(39.38)	0.00	0.00	(39.38)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200042		0.00	989,214.96	(989,214.96)	0.00

(นายชนะสิทธิ์ ชนาภิรตินนท์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ