

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔ ลป/๒๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
๑๘/๑ ถ.เลียบบคลองอนุศาสน์ที่ฝั่งขวา
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ /

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

- | | | |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๓. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๕. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๖. รายงานฐานะเงินทรองราชการ | จำนวน ๑ ฉบับ |

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๖๖๘ ๙๗๖๓

โทรสาร. ๐ ๓๖๖๘ ๙๘๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ paco_tri@opsmoac.go.th

๕๑ อำเภอ ๕๖๖ 12 ๒๑.๖๕
(๒๕๖๕๐๓๐๓๐๓๐๓)

.....นาง
.....นางสาว
.....นาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โทร. ๐-๓๖๖๘-๙๗๖๓ โทรสาร. ๐-๓๖๖๘-๙๘๕๘

ที่ กษ.๐๒๒๔.สพ/.....วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕/.....

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔/.....

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS และส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| ๑. รายงานบทยอดคงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๖. รายงานฐานะเงินตรองราชการ | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามรับรองรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔/
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

(นางชญาดา สารเลิศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

-เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ได้ตรวจสอบรายงาน ตามข้อ 1-6 แล้ว

รายงานครบถ้วนถูกต้อง

-เห็นควรพิจารณาลงนามตามรายละเอียด
ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

(นางฉวีวรรณ ลิ้มจับ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,550.00	0.00	0.00	18,550.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	284,224.00	(284,224.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	28,395.00	0.00	0.00	28,395.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	364,907.80	(312,778.40)	52,129.40
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,506.85)	0.00	(424.65)	(43,931.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	470,750.00	0.00	0.00	470,750.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(276,561.74)	0.00	(3,095.10)	(279,656.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,115,445.00	0.00	0.00	2,115,445.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 ส.นง.ปตศ.กระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คตศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,622,645.84)	0.00	(7,742.93)	(1,630,388.77)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,830.51)	0.00	(189.50)	(14,020.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,745.00	0.00	0.00	146,745.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(127,759.95)	0.00	(482.99)	(128,242.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900,675.00	0.00	0.00	900,675.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(789,096.46)	0.00	(7,986.86)	(797,083.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,897.00)	0.00	0.00	(33,897.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	111,300.00	0.00	111,300.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	111,300.00	(111,300.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	32,630.79	(145,755.79)	(113,125.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำลัญ	0.00	111,300.00	(116,300.00)	(5,000.00)
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,161.90	(12,161.90)	0.00



(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สถานง.ปศุศกรกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200024 สำนักงนเกษตรและสหกรณัจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
2102040101 สารอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	301,529.00	(352,039.00)	(50,510.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	176.35	(176.35)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(46,945.00)	0.00	0.00	(46,945.00)
2202010101 งทร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	199,505.83	0.00	0.00	199,505.83
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(352,518.27)	0.00	0.00	(352,518.27)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(654,785.17)	0.00	0.00	(654,785.17)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	20.36	0.00	0.00	20.36
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(228,400.00)	0.00	(114,200.00)	(342,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(168,975.09)	28,554.40	(151,370.49)	(291,791.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,712.38)	0.00	(31,475.00)	(36,187.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(183,750.00)	0.00	(101,200.00)	(284,950.00)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(26,419.94)	0.00	0.00	(26,419.94)

(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(18,550.00)	0.00	0.00	(18,550.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	228,400.00	114,200.00	0.00	342,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,718.00	3,719.00	0.00	7,437.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,000.00	6,500.00	0.00	15,500.00
5104010112 คจหนมบริการ-ภายนอก	41,200.00	122,580.00	(28,760.00)	135,020.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,770.95	7,170.09	0.00	27,941.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,747.32	942.67	0.00	2,689.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,524.22	1,674.77	0.00	3,198.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,309.30	1,559.30	0.00	2,868.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	962.00	2,063.00	0.00	3,025.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,865.00	9,020.00	0.00	13,885.00


(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าบัตตดัดค-นอก	5,838.94	7,377.86	0.00	13,216.80
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าให้สื่ออื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	835.62	424.65	0.00	1,260.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,090.35	3,095.10	0.00	9,185.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,236.08	7,742.93	0.00	22,979.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	372.88	189.50	0.00	562.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	950.43	482.99	0.00	1,433.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,716.28	7,986.86	0.00	23,703.14
5107010113 คชช.ตามมาตรการของรัฐ	183,750.00	93,750.00	0.00	277,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,550.00	0.00	0.00	18,550.00
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(20.36)	0.00	0.00	(20.36)
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,781,662.96	(1,781,662.96)	0.00


(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา