

สำเนาถูกต้อง

ที่ กษ ๐๒๒๔ ลป/ ๑๕๓

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

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ฉบับ
	๖. รายงานฐานะเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐ ๓๖๖๘ ๙๗๖๓

โทรสาร. ๐ ๓๖๖๘ ๙๘๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ paco_lri@opsmoac.go.th

.....
10/03/20.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โทร. ๐-๓๖๖๘-๘๗๖๓ โทรสาร ๐-๓๖๖๘-๙๘๕๘

ที่ กษ.๐๒๒๔.ลป./..... วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GMIS เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GMIS และส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๖. รายงานฐานะเงินทรองราชการ | จำนวน ๑ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามรับรองรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

(นางชญาดา สาราเลิศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

-เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ได้ตรวจสอบรายงาน ตามข้อ 1-6 แล้ว

รายงานครบถ้วนถูกต้อง

-เห็นควรพิจารณาตามรายละเอียด

ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

(นางอรอรณ คีตกำป)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,550.00	0.00	0.00	18,550.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ราชการ-ในปม.	2,000.00	282,218.78	(281,692.00)	2,526.78
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	28,395.00	0.00	0.00	28,395.00
1102010101 เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	334,203.78	(282,218.78)	51,985.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	371,000.00	0.00	371,000.00
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	0.00	0.00	(2,083.70)	(2,083.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(44,356.16)	0.00	(383.56)	(44,739.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	480,050.00	0.00	0.00	480,050.00

นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจวบจวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(292,050.94)	0.00	(2,257.93)	(294,308.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,115,445.00	0.00	0.00	2,115,445.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,638,131.70)	0.00	(6,993.62)	(1,645,125.32)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,209.51)	0.00	(171.16)	(14,380.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,745.00	0.00	0.00	146,745.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,725.94)	0.00	(436.26)	(129,162.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900,675.00	0.00	0.00	900,675.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(805,070.30)	0.00	(7,214.05)	(812,284.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,897.00)	0.00	0.00	(33,897.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	111,300.00	259,700.00	(371,000.00)	0.00

(นางสาวศรีประไพ พุฒพันธ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	259,700.00	(259,700.00)	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(2,000.00)	25,251.73	(286,481.73)	(263,230.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	259,700.00	(279,700.00)	(20,000.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,577.71	(10,577.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	278,487.00	(329,487.00)	(51,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	201.83	(201.83)	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.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	199,505.83	0.00	0.00	199,505.83
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(352,518.27)	0.00	0.00	(352,518.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(654,785.17)	0.00	0.00	(654,785.17)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(17.46)	0.00	0.00	(17.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(456,640.00)	0.00	(114,360.00)	(571,000.00)

(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยก่ารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยก่าจ่าย 000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(111,300.00)	0.00	0.00	(111,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านีนาง	(349,943.49)	0.00	(138,278.22)	(488,221.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(38,187.38)	0.00	(18,800.00)	(56,987.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(378,700.00)	0.00	(95,390.00)	(474,090.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(26,419.94)	0.00	0.00	(26,419.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคดลิ่ง	(18,550.00)	0.00	0.00	(18,550.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	456,640.00	114,360.00	0.00	571,000.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	11,156.00	3,729.00	0.00	14,885.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,780.00	488.00	0.00	2,268.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,250.00	920.00	0.00	3,170.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,490.00	0.00	0.00	25,490.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,375.00	1,950.00	0.00	5,325.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,720.20	4,000.00	0.00	29,720.20
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	135,020.00	112,520.00	0.00	247,540.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,097.03	6,361.96	0.00	42,458.99

(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรจังหวัดลพบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3.586.65	781.64	0.00	4.368.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4.702.55	1.478.74	0.00	6.181.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3.927.90	1.559.30	0.00	5.487.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4.932.00	1.644.00	0.00	6.576.00
5104030207 คชจ. ในกรมประชุม	18.020.00	1.785.00	0.00	19.805.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13.216.80	17.298.80	0.00	30.515.60
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	230.00	500.00	0.00	730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1.200.00	12.000.00	0.00	13.200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1.684.93	383.56	0.00	2.068.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12.280.55	2.257.93	0.00	14.538.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30.721.94	6.993.62	0.00	37.715.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	751.88	171.16	0.00	923.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1.916.42	436.26	0.00	2.352.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31.690.12	7.214.05	0.00	38.904.17
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	0.00	2.083.70	0.00	2.083.70
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	371.250.00	94.470.00	0.00	465.720.00

(นางสาวศรีประไพ พุดทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	18,550.00	0.00	0.00	18,550.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค ให้บก.	37.82	0.00	0.00	37.82
5210010112 T/Eรายได้อื่นต่างคลัง	(20.36)	0.00	0.00	(20.36)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200024	0.00	2,487,427.55	(2,487,427.55)	0.00

(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี