

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔ ลบ/ ๙๙๘

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

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ฉบับ
	๖. รายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๓๖๖๘ ๙๗๖๓

โทรสาร. ๐ ๓๖๖๘ ๙๘๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ paco_lri@opsmoac.go.th

.....รับ
.....รับ
.....รับ

วัฒนธรรมองค์กร : สป.กษ.

HOPE



“มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน”



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ.๐๒๒๔.ฉน/.....วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS และส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามรับรองรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

(นางชญาดา สารเลิศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

-เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ได้ตรวจสอบรายงาน ตามข้อ 1-6 แล้ว

รายงานครบถ้วนถูกต้อง

-เห็นควรพิจารณาลงนามตามรายละเอียด

ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

(นายจรรจน ดิบบัณฑ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	หักบัญชี	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 หักเงินนำส่ง	0.00	18,550.00	(18,550.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	18,550.00	0.00	18,550.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	18,550.00	0.00	(18,550.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบป.	250.00	272,952.00	(273,202.00)	0.00
1101020605 เงินฝากข.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	29,635.00	0.00	(1,240.00)	28,395.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	272,952.00	(272,952.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,095.89)	0.00	(410.96)	(43,506.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	470,750.00	0.00	0.00	470,750.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(273,566.49)	0.00	(2,995.25)	(276,561.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,115,445.00	0.00	0.00	2,115,445.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครัวเรือนชนบทพะนงะ	(1,615,152.69)	0.00	(7,493.15)	(1,622,645.84)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,647.13)	0.00	(183.38)	(13,830.51)
1206040101 ครัวเรือนกีฬา&กีฬา	146,745.00	0.00	0.00	146,745.00
1206040102 พักครัวเรือนกีฬา&กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครัวเรือนกีฬา&กีฬา	(127,292.52)	0.00	(467.43)	(127,759.95)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	900,675.00	0.00	0.00	900,675.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(781,367.16)	0.00	(7,729.30)	(789,096.46)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครัวเรือนบ้านครัว	(33,897.00)	0.00	0.00	(33,897.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(250.00)	34,076.87	(33,826.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,819.18	(12,819.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	264,737.00	(264,737.00)	0.00

(นางสาวศิริประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชี/ชื่อประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113.29	(113.29)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(48,185.00)	1,240.00	0.00	(46,945.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่าจ้างงาน	(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 ตบ.เงินฝาก	20.36	0.00	0.00	20.36
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(109,810.00)	0.00	(118,590.00)	(228,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(72,757.04)	0.00	(96,218.05)	(168,975.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12.38)	0.00	(4,700.00)	(4,712.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,875.00)	0.00	(91,875.00)	(183,750.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(26,419.94)	0.00	0.00	(26,419.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,550.00)	(18,550.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	109,810.00	118,590.00	0.00	228,400.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-rel	1,846.00	1,872.00	0.00	3,718.00

(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 ส่วนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010112 ค่าหมอมบริการ-ภายนอก	0.00	41,200.00	0.00	41,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,664.32	9,106.63	0.00	20,770.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	827.65	919.67	0.00	1,747.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4.71	1,519.51	0.00	1,524.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	250.00	1,059.30	0.00	1,309.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	962.00	0.00	962.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,865.00	0.00	4,865.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,838.94	0.00	5,838.94
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	424.66	410.96	0.00	835.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สานง.	3,095.10	2,995.25	0.00	6,090.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,742.93	7,493.15	0.00	15,236.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189.50	183.38	0.00	372.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	483.00	467.43	0.00	950.43

(นางสาวศิริประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,986.98	7,729.30	0.00	15,716.28
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	91,875.00	91,875.00	0.00	183,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,550.00	0.00	18,550.00
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(20.36)	0.00	0.00	(20.36)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200024	0.00	1,255,302.86	(1,255,302.86)	0.00

(นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี