

ที่ กษ๐๒๒๔.ชย/๔๐๕



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด ชย ๓๖๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔ รายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
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 : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39.09	(39.09)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,039.09	(2,039.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39.09	(39.09)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,480.00	0.00	(32,600.00)	24,880.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	216,543.00	(203,723.00)	12,820.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,600.00	(31,610.00)	990.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	236,867.96	0.00	(30,000.00)	206,867.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,825.00	27,360.00	(37,825.00)	27,360.00

(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางแสงเดือน โคตรนาง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	51,232.00	247,253.00	(249,143.00)	49,342.00
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	(413,227.91)	0.00	(1,448.13)	(414,676.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,554,000.00	0.00	0.00	3,554,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,751,105.27)	0.00	(17,902.14)	(1,769,007.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	99,976.00	0.00	0.00	99,976.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ (นางสาวณัฏฐา ฐานวิเศษ)	(31,144.55)	0.00	(870.55)	(32,015.10)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

พชช.
(นางแสงเดือน โคตรมิ่ง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,169.00	0.00	0.00	300,169.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(241,250.02)	0.00	(783.97)	(242,033.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	503,752.00	0.00	0.00	503,752.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(314,394.07)	0.00	(5,776.89)	(320,170.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,071.51)	0.00	(314.24)	(3,385.75)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,000.00)	105,708.00	(137,833.00)	(35,125.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)	0.00	133,399.00	(133,399.00)	0.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ
(นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A070020000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,773.47	(6,773.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(48,260.00)	233,201.00	(245,121.00)	(60,180.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	986.48	(986.48)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(236,867.96)	30,000.00	0.00	(206,867.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,880.00)	0.00	0.00	(24,880.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	40,026.84	0.00	0.00	40,026.84
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม (นางสาวธัญญา ชูานวิเศษ)	(1,871,473.76)	0.00	0.00	(1,871,473.76)

เจ้านักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางแสงเดือน ไตรนามวัง)

เจ้านักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000421001

Report date : 10.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คบ.เงินฝาก	(26.76)	0.00	(39.09)	(65.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,066,294.99)	0.00	(92,780.00)	(1,159,074.99)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(107,960.00)	0.00	0.00	(107,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(791,857.04)	0.00	(79,752.47)	(871,609.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(278,104.00)	0.00	(121,680.00)	(399,784.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,780.00)	0.00	(29,800.00)	(50,580.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,400.00)	0.00	(32,600.00)	(66,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,480.00)	0.00	0.00	(64,480.00)
4313010199	รายได้อื่น	(32,600.00)	32,600.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ (นางสาวธนัฐา ฐานวิเศษ)	1,066,294.83	92,780.00	0.00	1,159,074.83

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางแดงเดือน โสทรนาวัง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000421001

Report date : 10.08.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,082.00	3,355.00	0.00	38,437.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	110,366.00	13,200.00	0.00	123,566.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,435.00	0.00	0.00	1,435.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	161,430.00	0.00	0.00	161,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,680.00	600.00	0.00	5,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,576.00	6,070.00	0.00	65,646.00
5104010104	ค่าวัสดุ	86,488.00	105,540.00	0.00	192,028.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง (นางสาวธนัญญา ฐานวิเศษ)	61,160.00	0.00	0.00	61,160.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นางแสงเดือน โคตรนาค)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200042 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:36:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,654.38	17,902.14	0.00	175,556.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,666.43	870.55	0.00	8,536.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,383.87	783.97	0.00	10,167.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,724.46	5,776.89	0.00	54,501.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,767.40	314.24	0.00	3,081.64
5203010114	จำหน่ายครุฑณ์พิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,944.32	2,000.00	0.00	16,944.32
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	64,480.00	0.00	0.00	64,480.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	59.57	39.09	0.00	98.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,400.00	32,600.00	0.00	66,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(32.81)	0.00	0.00	(32.81)

(นางสาวรณัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โคตรนา

(นางเลงเดือน โคตรนาวัง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200042	0.00	1,498,878.70	(1,498,878.70)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นางสาวอัญญา สุwanวิเศษ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 (นางแสงเดือน โคตรมวง)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ (เงินทดรองราชการ)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ เลขที่ ๓๐๗-๐-๑๘๐๖๔-๗
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)	๓๐,๐๐๐.๐๐
บวก เช็คที่มีผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ ลงวันที่	๐.๐๐
เช็คเลขที่ ลงวันที่	๐.๐๐
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๐.๐๐
 ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	 <u>๓๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง			๓๐,๐๐๐.๐๐
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	๐.๐๐	
	หน่วยงานย่อย	๐.๐๐	
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	เงินสดในมือ	<u>๐.๐๐</u>	<u>๓๐,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
รวม						

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวธัญญา ฐานวิเศษ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายภาคภูมิ นิยมวิทย์พันธุ์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ