

ที่ กษ๐๒๒๔.นพ/๓๐๘๘๔



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น ๑
ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ศรีฉะลา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๕๕๖ โทรสาร ๐ ๔๒๕๑ ๕๕๕๗

E-mail : saraban_npm@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:06:59

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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,000.50	0.00	0.00	15,000.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	150,355.00	(150,355.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	500,800.00	0.00	(30,000.00)	470,800.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:06:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	150,355.00	(150,355.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	335,380.00	0.00	0.00	335,380.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(318,885.70)	0.00	(1,828.78)	(320,714.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,675,500.00	0.00	0.00	4,675,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,182,446.81)	0.00	(26,398.22)	(3,208,845.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	170,876.00	0.00	0.00	170,876.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(170,869.00)	0.00	0.00	(170,869.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,465.00	0.00	0.00	95,465.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,459.00)	0.00	0.00	(95,459.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:06:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	669,487.00	0.00	0.00	669,487.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(513,605.42)	0.00	(6,692.57)	(520,297.99)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	78,111.86	(78,111.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,960.00)	40,460.00	(27,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,498.04	(5,498.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	147,055.00	(147,055.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	339.60	(339.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	85.60	(85.60)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:06:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(509,002.00)	30,000.00	0.00	(479,002.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,798.50)	0.00	0.00	(6,798.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	237,297.12	0.00	0.00	237,297.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,098,282.39)	0.00	0.00	(1,098,282.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(830,600.45)	0.00	0.00	(830,600.45)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	32.80	0.00	0.00	32.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(124,080.00)	0.00	(124,080.00)	(248,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(35,578.43)	0.00	(89,099.90)	(124,678.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(17,485.00)	(17,485.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:06:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,618.00)	0.00	0.00	(20,618.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,550.00)	0.00	0.00	(8,550.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	124,080.00	124,080.00	0.00	248,160.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	750.00	0.00	0.00	750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	33,404.00	0.00	0.00	33,404.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,210.04	0.00	5,210.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,351.86	0.00	2,351.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:06:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,444.50	0.00	0.00	1,444.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	288.00	0.00	288.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,889.72	1,828.78	0.00	3,718.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,278.17	26,398.22	0.00	53,676.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,915.69	6,692.57	0.00	13,608.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,618.00	0.00	0.00	20,618.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(32.80)	0.00	0.00	(32.80)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200053		0.00	854,884.57	(854,884.57)	0.00