



ที่ กษ๐๒๒๔.นพ/๖๔๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม  
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น ๑  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ศรีเฉลา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๕๕๖ โทรสาร ๐ ๔๒๕๑ ๕๕๕๗

E-mail : [saraban\\_npm@opsmoac.go.th](mailto:saraban_npm@opsmoac.go.th)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:32:19

| 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         | 3,612.50   | 0.00       | 0.00         | 3,612.50  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 285,885.07 | (285,885.07) | 0.00      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 145,919.73 | 30,343.76  | (176,263.49) | 0.00      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 25,215.00  | 108,442.00 | (133,657.00) | 0.00      |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00       | 18.56      | 0.00         | 18.56     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:32:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 8,300.00       | 285,705.07 | (285,885.07) | 8,120.00       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 22,349.00  | 0.00         | 22,349.00      |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 335,380.00     | 53,800.00  | (26,900.00)  | 362,280.00     |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 158,500.00 | (158,500.00) | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (333,989.18)   | 0.00       | (1,502.19)   | (335,491.37)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,675,500.00   | 0.00       | 0.00         | 4,675,500.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,449,948.86) | 0.00       | (26,398.23)  | (3,476,347.09) |
| 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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:32:19

| 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         | (581,423.80) | 0.00       | (6,357.89)   | (587,781.69) |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (61,980.00)  | 232,268.63 | (234,496.63) | (64,208.00)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (20,972.00)  | 116,612.00 | (95,640.00)  | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00         | 14,801.99  | (16,248.63)  | (1,446.64)   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย     | 0.00         | 0.00       | (702.00)     | (702.00)     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย         | (8,300.00)   | 241,525.07 | (241,345.07) | (8,120.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00         | 1,126.92   | (1,126.92)   | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)     | 0.00         | 452.81     | (452.81)     | 0.00         |
| 2104010101         | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง    | 0.00         | 0.00       | (18.56)      | (18.56)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:32:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น     | (145,919.73)   | 176,263.49 | (30,343.76)  | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น     | (3,612.50)     | 0.00       | 0.00         | (3,612.50)     |
| 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     | (67.34)        | 0.00       | (18.56)      | (85.90)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร    | (1,364,880.00) | 0.00       | (124,080.00) | (1,488,960.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน      | 0.00           | 0.00       | (50,900.00)  | (50,900.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน  | (762,458.99)   | 0.00       | (119,257.50) | (881,716.49)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:32:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (985,169.06) | 0.00       | (191,272.07) | (1,176,441.13) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (1,372.00)   | 0.00       | 0.00         | (1,372.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (41,733.00)  | 0.00       | 0.00         | (41,733.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (18,277.00)  | 0.00       | 0.00         | (18,277.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 0.00         | 3,800.00   | 0.00         | 3,800.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ  | 1,364,880.00 | 124,080.00 | 0.00         | 1,488,960.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel    | 46,250.00    | 4,375.00   | 0.00         | 50,625.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 141,200.00   | 12,000.00  | 0.00         | 153,200.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด   | 310.00       | 0.00       | 0.00         | 310.00         |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,372.00     | 0.00       | 0.00         | 1,372.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ    | 284,616.00   | 22,840.00  | 0.00         | 307,456.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก  | 128,720.00   | 10,300.00  | 0.00         | 139,020.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:32:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 24,420.00  | 26,410.00 | 0.00        | 50,830.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 21,850.00  | 8,400.00  | 0.00        | 30,250.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 39,659.96  | 27,213.07 | 0.00        | 66,873.03  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 162,360.86 | 37,930.00 | (22,349.00) | 177,941.86 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 81,200.00  | 12,400.00 | 0.00        | 93,600.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 56,580.10  | 35,880.00 | 0.00        | 92,460.10  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 512,288.00 | 84,960.00 | 0.00        | 597,248.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 45,472.53  | 8,501.75  | 0.00        | 53,974.28  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 14,727.49  | 6,998.87  | (2,906.12)  | 18,820.24  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,618.06  | 1,446.64  | 0.00        | 13,064.70  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,415.00   | 1,190.00  | 0.00        | 4,605.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,655.12   | 0.00      | 0.00        | 3,655.12   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:32:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00       | 24,000.00 | 0.00   | 24,000.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 123,140.00 | 3,220.00  | 0.00   | 126,360.00 |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 48,200.00  | 14,190.00 | 0.00   | 62,390.00  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 16,993.20  | 1,502.19  | 0.00   | 18,495.39  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 294,780.22 | 26,398.23 | 0.00   | 321,178.45 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 74,734.07  | 6,357.89  | 0.00   | 81,091.96  |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 45,742.00  | 0.00      | 0.00   | 45,742.00  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 18,277.00  | 0.00      | 0.00   | 18,277.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.   | 100.14     | 0.00      | 0.00   | 100.14     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 41,733.00  | 0.00      | 0.00   | 41,733.00  |
| 5210010112         | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | (32.80)    | 18.56     | 0.00   | (14.24)    |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200053 | 0.00 | 2,232,506.57 | (2,232,506.57) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|