

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.นพ/๕๕๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๑ (หลังเดิม)
ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ศรีเสถียร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๕๕๖ โทรสาร ๐ ๔๒๕๑ ๕๕๕๗

E-mail : saraban_npm@opsmoac.go.th

กษ.๑.๒๓.
Dr. Saraban & In-lob
Saraban & In-lob

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,500.50	11,500.00	(2,500.00)	11,500.50
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	210,490.00	(207,900.00)	2,590.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	493,600.00	0.00	(30,000.00)	463,600.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	210,490.00	(210,490.00)	0.00

(Handwritten signature and stamp)
 นายฉัตรชัย ศรีเฉลียว
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	340,380.00	0.00	0.00	340,380.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(301,634.70)	0.00	(1,828.78)	(303,463.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,675,500.00	0.00	0.00	4,675,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,861,268.39)	0.00	(26,398.22)	(2,887,666.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,476.00	0.00	0.00	210,476.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(210,467.00)	0.00	0.00	(210,467.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,465.00	0.00	0.00	95,465.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,804.50)	0.00	(936.28)	(93,740.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	594,662.00	269,600.00	(65,400.00)	798,862.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000531001

Report date : 04.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	281,900.00	(281,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(562,482.18)	0.00	(2,591.29)	(565,073.47)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	265,149.49	(265,149.49)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	239,300.00	(239,300.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,194.53	(11,194.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	204,300.00	(206,890.00)	(2,590.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	268.00	(268.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,030.34	(2,030.34)	0.00
2104010101	รถแวนดินรอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(472,100.00)	39,000.00	(9,000.00)	(442,100.00)

(Handwritten signature and stamp)
 นายณัฐพรชัย ศรีเดชาวิ
 ภาชตและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000531001

Report date : 04.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200053 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:36:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,000.50)	2,500.00	(11,500.00)	(33,000.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	351,475.39	0.00	0.00	351,475.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,449,329.78)	0.00	0.00	(1,449,329.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(428.00)	(428.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(830,600.45)	0.00	0.00	(830,600.45)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	43.38	0.00	0.00	43.38
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(111,450.00)	0.00	(111,450.00)	(222,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(212,500.00)	(212,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(39,058.45)	0.00	(74,420.72)	(113,479.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,430.00)	(9,430.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(74,160.00)	(74,160.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,350.00)	0.00	0.00	(22,350.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,500.00)	2,500.00	(11,500.00)	(11,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	111,450.00	111,450.00	0.00	222,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	74,160.00	0.00	74,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,095.00	2,100.00	0.00	47,195.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,528.79	0.00	5,528.79

(Handwritten signature and stamp)
 นายอดิสรชัย ศรีเดชา
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(428.00)	1,535.63	0.00	1,107.63
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,273.30	0.00	1,273.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,534.30	(1,273.30)	2,261.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	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
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	967.49	936.28	0.00	1,903.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,134.68	2,591.29	0.00	3,725.97
5210010102	T/E-โอนเงินในustrk.	2,500.00	9,000.00	0.00	11,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00
5210010112	T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(43.38)	0.00	0.00	(43.38)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200053	0.00	2,109,138.95	(2,109,138.95)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

นายอดิสรชัย ศรีเฉล้า

(นายอดิสรชัย ศรีเฉล้า)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม