

คำแนะนำฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๙/ ๕๓

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค. ๔๓๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

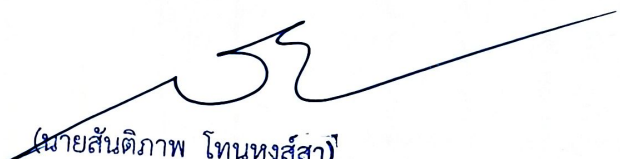
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสันติภาพ โทนหงส์สา)
เกษตรจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๖๒

โทรสาร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๖๔

E-Mail : nk_kaset_finance@hotmail.com

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

อ.กษ
๗/๑/๖๙.

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย วันที่
เจ้าของเรื่อง/ผู้ร่าง วันที่
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน วันที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100138 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,068.00	(90,068.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	850.00	(850.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	395,950.00	0.00	(8,100.00)	387,850.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	850.00	(850.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	101,400.00	1,326,631.88	(1,422,031.88)	6,000.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	90,068.00	(90,068.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07011001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100138 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงปม.	165,270.00	362,176.00	(158,060.00)	369,386.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	131,070.00	945,703.88	(968,389.88)	108,384.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,439,663.00	0.00	0.00	5,439,663.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,008,384.34)	0.00	(10,736.23)	(4,019,120.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,227,365.06	0.00	0.00	12,227,365.06
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,530,852.46)	0.00	(21,462.34)	(6,552,314.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07011001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100138 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(930,727.94)	0.00	(2,547.95)	(933,275.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,007,494.48	0.00	0.00	4,007,494.48
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(977,063.08)	0.00	(22,431.57)	(999,494.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,419,548.60	0.00	0.00	1,419,548.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,059,929.56)	0.00	(8,170.52)	(1,068,100.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,794,100.00	0.00	0.00	12,794,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,947,189.01)	0.00	(73,534.30)	(9,020,723.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	216,996.64	0.00	0.00	216,996.64
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(191,522.63)	0.00	(592.70)	(192,115.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100138 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,628.50	0.00	0.00	157,628.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,310.83)	0.00	(263.17)	(146,574.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	864,595.90	0.00	0.00	864,595.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(827,436.07)	0.00	(7,067.92)	(834,503.99)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	516,150.00	0.00	0.00	516,150.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(516,124.00)	0.00	0.00	(516,124.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,770,025.50	0.00	0.00	3,770,025.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,627,467.93)	0.00	(9,524.94)	(3,636,992.87)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,883.83	0.00	0.00	13,883.83
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,882.83)	0.00	0.00	(13,882.83)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(218,488.00)	0.00	0.00	(218,488.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100138 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(77,000.00)	215,962.43	(234,845.23)	(95,882.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,400.00)	128,165.60	(252,890.60)	(151,125.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,296.89	(28,296.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(155,470.00)	1,378,453.64	(1,260,367.64)	(37,384.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.80	(118.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	948.54	(948.54)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	90,068.00	(90,068.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(203,800.00)	0.00	0.00	(203,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	850.00	(850.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100138 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับ	(16,053.24)	0.00	0.00	(16,053.24)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,282,257.56)	0.00	0.00	(3,282,257.56)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(6,067,446.17)	0.00	0.00	(6,067,446.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,793,521.63)	0.00	0.00	(5,793,521.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(934,025.14)	0.00	(391,662.88)	(1,325,688.02)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(670,783.28)	25,320.00	(696,910.32)	(1,342,373.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,185.00)	0.00	(14,290.00)	(34,475.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,100.00)	(8,100.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(56,974.88)	0.00	0.00	(56,974.88)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	934,025.14	391,662.88	0.00	1,325,688.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07011001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100138 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,318.00	13,427.00	0.00	39,745.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,100.00	13,700.00	0.00	17,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,130.00	590.00	0.00	1,720.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	2,455.00	0.00	0.00	2,455.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	51,650.00	11,000.00	0.00	62,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,400.00	144,560.00	0.00	164,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,040.00	47,760.00	(18,120.00)	43,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,916.00	25,288.00	(7,200.00)	33,004.00
5104010104	ค่าวัสดุ	83,833.00	168,695.00	0.00	252,528.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,000.00	5,350.00	0.00	8,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100138 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,000.00	(2,000.00)	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	154,000.00	117,880.00	0.00	271,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,554.49	25,461.45	0.00	55,015.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,859.66	1,703.44	0.00	3,563.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,282.93	0.00	0.00	1,282.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,942.43	41,825.23	0.00	70,767.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	648.00	1,132.00	0.00	1,780.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,096.40	0.00	0.00	8,096.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,510.00	14,020.00	0.00	16,530.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,100.00	17,550.00	0.00	25,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,126.14	10,736.23	0.00	31,862.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,232.36	21,462.34	0.00	63,694.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07011001381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100138 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:55:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,013.70	2,547.95	0.00	7,561.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,139.58	22,431.57	0.00	66,571.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,077.71	8,170.52	0.00	24,248.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,366.80	73,534.30	0.00	228,901.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,166.28	592.70	0.00	1,758.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	517.84	263.17	0.00	781.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,907.87	7,067.92	0.00	20,975.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,744.74	9,524.94	0.00	27,269.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	77,000.00	850.00	0.00	77,850.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,100.00	0.00	รับรองความถูกต้อง 8,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100138		0.00	5,917,618.30	(5,917,618.30)	0.00

(นายสันติภาพ โทนหงส์สา)
เกษตรจังหวัดหนองคาย