

ที่ นศ ๐๐๐๘/๑๕๑๒๗



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๗/ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (เดือนกันยายน ๒๕๖๓) ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ สุขสะอาด)
เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๖๐๑๔ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๖๐๑๕

E-mail : nakhonsri@doae.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100173 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,536.04	(11,536.04)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,536.04	(11,536.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,579.40	(4,579.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	359,325.70	0.00	0.00	359,325.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,187,972.43	(2,187,972.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13.58	3,492,954.50	(3,492,954.50)	13.58
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	251,683.00	416,893.00	(668,576.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,380,972.43	(2,261,972.43)	119,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,984,452.00	0.00	0.00	3,984,452.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,984,437.00)	0.00	0.00	(3,984,437.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,250,195.83	0.00	0.00	24,250,195.83
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,936,613.70)	0.00	0.00	(15,936,613.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100173 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,833,445.10	0.00	0.00	11,833,445.10
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(10,366,603.03)	0.00	0.00	(10,366,603.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	928,220.00	0.00	0.00	928,220.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(199,460.52)	0.00	0.00	(199,460.52)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,112,442.00	68,480.00	0.00	2,180,922.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,411,583.20)	0.00	(1,099.24)	(1,412,682.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,783,400.00	0.00	0.00	10,783,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,907,302.07)	0.00	0.00	(7,907,302.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,900.55	0.00	0.00	76,900.55
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,805.95)	0.00	0.00	(58,805.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,253.31	0.00	0.00	253,253.31
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(181,806.45)	0.00	0.00	(181,806.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100173 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,155,680.00	0.00	0.00	2,155,680.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,851,783.43)	0.00	0.00	(1,851,783.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,484,128.35	0.00	0.00	6,484,128.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	195,270.00	0.00	195,270.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,105,259.66)	0.00	0.00	(6,105,259.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,240.44	0.00	0.00	113,240.44
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(113,238.44)	0.00	0.00	(113,238.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,439,202.00	0.00	0.00	11,439,202.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,439,116.00)	0.00	0.00	(11,439,116.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,410,965.52	(1,553,695.62)	(142,730.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(63,270.00)	912,522.00	(849,252.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	225,676.42	(225,676.42)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,868,186.24	(1,868,186.24)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,976.91	(4,976.91)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,317.66	(5,317.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,928.28)	3,492,954.50	(3,492,954.50)	(38,928.28)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100173 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(320,411.00)	0.00	0.00	(320,411.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,536.04	(11,536.04)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(23,780.65)	0.00	0.00	(23,780.65)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	1,048,973.20	0.00	0.00	1,048,973.20
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(9,624,685.07)	0.00	0.00	(9,624,685.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(17,920,931.95)	0.00	0.00	(17,920,931.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,690,701.87)	0.00	0.00	(9,690,701.87)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(33,785.50)	0.00	0.00	(33,785.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,065,500.00)	0.00	0.00	(1,065,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(241.68)	0.00	0.00	(241.68)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(41,469.00)	0.00	0.00	(41,469.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,283,787.23)	0.00	(852,620.00)	(10,136,407.23)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,549,200.00)	0.00	(206,934.00)	(1,756,134.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงน	(21,196,341.73)	74,000.00	(2,544,394.18)	(23,666,735.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,162,622.41)	0.00	0.00	(1,162,622.41)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(124,560.00)	0.00	0.00	(124,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100173 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(62,130.11)	0.00	(67,380.76)	(129,510.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	60,810.00	0.00	0.00	60,810.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,234,743.23	852,620.00	(1,780.64)	10,085,582.59
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	95,940.00	0.00	0.00	95,940.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	317,393.00	17,052.40	(4,579.40)	329,866.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	606,172.00	148,000.00	(74,000.00)	680,172.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	19,334.00	0.00	0.00	19,334.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	360,703.00	0.00	0.00	360,703.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	105,692.00	0.00	0.00	105,692.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,864.00	0.00	0.00	12,864.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	269,813.91	0.00	0.00	269,813.91
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	231,650.00	0.00	0.00	231,650.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	26,690.00	0.00	0.00	26,690.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	59,269.50	0.00	0.00	59,269.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	564,410.00	402,495.00	0.00	966,905.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,216,426.00	287,007.00	0.00	5,503,433.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,322,388.00	145,640.00	0.00	1,468,028.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,660.00	42,300.00	0.00	68,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701100173 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,930,035.00	226,778.00	0.00	2,156,813.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,360,314.60	440,840.00	0.00	5,801,154.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,360,132.39	22,360.00	0.00	1,382,492.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	176,191.20	37,720.10	0.00	213,911.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,015,730.80	370,008.00	0.00	3,385,738.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	583,073.66	119,325.66	0.00	702,399.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,578.79	5,075.79	0.00	27,654.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	451,048.68	85,652.18	0.00	536,700.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	366,512.91	110,927.35	0.00	477,440.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,318.00	4,335.80	0.00	22,653.80
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,922.20	0.00	0.00	3,922.20
5104030207 คชจ.ในการประชุม	511,222.00	172,656.00	0.00	683,878.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	164,210.00	0.00	0.00	164,210.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	41,469.00	0.00	0.00	41,469.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	438,170.00	105,352.00	0.00	543,522.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,000.00	12,500.00	0.00	21,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,984,437.00	0.00	0.00	3,984,437.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100173 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,572,219.56	0.00	0.00	14,572,219.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	776,976.33	0.00	0.00	776,976.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,111.25	0.00	0.00	69,111.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	227,864.48	0.00	0.00	227,864.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	908,345.85	0.00	0.00	908,345.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,639.36	0.00	0.00	3,639.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,474.55	0.00	0.00	24,474.55
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	180,604.94	0.00	0.00	180,604.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	579,775.50	0.00	0.00	579,775.50
5203010145 จำหน่าย-อ.สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	72,908.00	11,536.04	0.00	84,444.04
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	1,140,996.18	0.00	0.00	1,140,996.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,560.00	0.00	0.00	124,560.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100173	0.00	20,403,510.45	(20,403,510.45)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล

× 
 (นายนิพนธ์ สุขสะอาด)
 เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๑๐๑๗๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี ๘๐๑๖๐๒๓๒๐๗

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี ๘๐๑๖๐๓๗๐๗๐

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙)

๑๓.๕๘

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี ๘๐๑๐๒๘๒๖๖๙

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๓๕๙,๓๒๕.๗๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ

๓๘,๙๑๔.๗๐

- เงินฝากเพื่อถอนคืนของเกษตรจังหวัด

๓๒๐,๔๑๑.๐๐