

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200118 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:47:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต                     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00         | 0.00       | 0.00                       | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 0.00       | 0.00                       | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 0.00         | 0.00       | 0.00                       | 0.00         |
| 1101020601         | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00         | 0.00       | 0.00                       | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 360.00       | 159,734.94 | (160,094.94)               | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00                       | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 9,923.42     | 0.00       | (4,513.00)                 | 5,410.42     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 5,425.00   | 0.00                       | 5,425.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 159,734.94 | (159,734.94)               | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 223,100.00   | 0.00       | 0.00                       | 223,100.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (192,504.48) | 0.00       | นางสาวดวงจันทร์ นาคชัยคลัง | (194,382.28) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200118 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:47:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,651,400.00   | 0.00  | 0.00        | 4,651,400.00   |
| 1206020103         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | (2,716,111.10) | 0.00  | (20,673.49) | (2,736,784.59) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 87,976.00      | 0.00  | 0.00        | 87,976.00      |
| 1206030102         | ไฟฟ้าและวิทยุ         | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | (86,969.72)    | 0.00  | (189.50)    | (87,159.22)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 229,565.00     | 0.00  | 0.00        | 229,565.00     |
| 1206040103         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | (170,520.55)   | 0.00  | (1,556.38)  | (172,076.93)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 25,000.00      | 0.00  | 0.00        | 25,000.00      |
| 1206080103         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | (10,616.43)    | 0.00  | (212.33)    | (10,828.76)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 527,962.00     | 0.00  | 0.00        | 527,962.00     |
| 1206100102         | พีซีคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | (500,598.85)   | 0.00  | (1,375.90)  | (501,974.75)   |

(ในางงบทดลองฉบับนี้รวมหนี้สงสัยจะสูญ)

 (1,375.90)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200118 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:47:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 15,000.00   | 0.00       | 0.00         | 15,000.00   |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,999.00) | 0.00       | 0.00         | (14,999.00) |
| 2101010102         | จ/น การตรา-ภายนอก    | 0.00        | 60,210.93  | (60,210.93)  | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (6,500.00)  | 33,500.00  | (27,000.00)  | 0.00        |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00        | 10,577.93  | (17,467.75)  | (6,889.82)  |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย        | (360.00)    | 138,410.00 | (138,050.00) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00        | 30.00      | (30.00)      | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-งด.นิติ(53)   | 0.00        | 64.26      | (64.26)      | 0.00        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (9,923.42)  | 4,513.00   | 0.00         | (5,410.42)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 3101010101         | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ   | 286,449.77  | 0.00       | 0.00         | 286,449.77  |

(นางสาวดวงจันทร์ นาสัยธง)



เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหมายเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200118 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:47:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010101         | ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม    | (2,509,355.59) | 0.00       | 0.00         | (2,509,355.59) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (3,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (3,000.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (819,420.00)   | 0.00       | (117,060.00) | (936,480.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (518,268.89)   | 0.00       | (55,188.86)  | (573,457.75)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (36,805.00)    | 0.00       | (34,190.00)  | (70,995.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (3,520.00)     | 0.00       | (2,400.00)   | (5,920.00)     |
| 5101010108         | ศาลางเวลา            | 0.00           | 4,050.00   | 0.00         | 4,050.00       |
| 5101010115         | คาตอเบแทนพณง.ราชการ  | 819,420.00     | 117,060.00 | 0.00         | 936,480.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 21,750.00      | 3,750.00   | 0.00         | 25,500.00      |
| 5101020108         | คาเชาบาน             | 80,193.56      | 6,000.00   | 0.00         | 86,193.56      |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 2,499.00       | 0.00       | 0.00         | 2,499.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 2,400.00   | 0.00         | 2,400.00       |

(นางสาวอรุณรัตน์ นานชยธง)



เจ้าพนักงาน ภาควิชาการเงินและพัสดุ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200118 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด ๕ ถึง 8 ปี 2566

Report time : 10:47:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 30,245.00  | 910.00    | 0.00   | 31,155.00  |
| 5104030210         | ค่าเช่าสถานที่- นอก  | 21,000.00  | 0.00      | 0.00   | 21,000.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,500.00  | 0.00      | 0.00   | 24,500.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 8,805.00   | 1,670.00  | 0.00   | 10,475.00  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 12,841.69  | 1,877.80  | 0.00   | 14,719.49  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 141,380.06 | 20,673.49 | 0.00   | 162,053.55 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,295.91   | 189.50    | 0.00   | 1,485.41   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 12,193.36  | 1,556.38  | 0.00   | 13,749.74  |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำราญ    | 1,452.05   | 212.33    | 0.00   | 1,564.38   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 9,409.31   | 1,375.90  | 0.00   | 10,785.21  |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |

(นางสาวดวงจันทร์ นาชัยรุ่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



|                             |      |            |              |      |
|-----------------------------|------|------------|--------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200118 | 0.00 | 801,890.08 | (801,890.08) | 0.00 |
|-----------------------------|------|------------|--------------|------|



(นางสาวดวงจันทร์ นาชัยธง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน