

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200118 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 1: ปี 2566

Report time : 10:47:50

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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	247,154.94	(247,154.94)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	27,790.42	0.00	0.00	27,790.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	13,950.00	43,295.00	(13,950.00)	43,295.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,480.00	251,404.94	(248,134.94)	4,750.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,100.00	0.00	0.00	223,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(198,077.29)	0.00	(1,877.81)	(199,955.10)

นางดวงจันทร์ นาคัยธ
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,651,400.00	0.00	0.00	4,651,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,777,466.71)	0.00	(20,673.50)	(2,798,138.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(87,531.10)	0.00	(189.50)	(87,721.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,565.00	0.00	0.00	229,565.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,135.51)	0.00	(1,556.40)	(176,695.91)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,246.57)	0.00	(212.33)	(11,458.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	527,962.00	0.00	0.00	527,962.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(504,582.12)	0.00	(1,375.91)	(506,058.03)

นางสมพร นัยรัง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและปฏิบัติการ

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 การค้า-ภายนอก	(5,510.50)	180,641.26	(175,130.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,500.00)	141,119.83	(134,619.83)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,481.06	(9,481.06)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,480.00)	214,430.00	(217,700.00)	(4,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	355.09	(355.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	743.02	(743.02)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,790.42)	0.00	0.00	(27,790.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินราชนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	286,449.77	0.00	0.00	286,449.77


(นางสาวดวงจันทร์ นาชัยอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(1,170,600.00)	0.00	(117,060.00)	(1,287,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(700,061.79)	0.00	(251,712.32)	(951,774.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,725.00)	980.00	(9,050.00)	(110,795.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,920.00)	0.00	0.00	(5,920.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,050.00	420.00	0.00	4,470.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,170,600.00	117,060.00	0.00	1,287,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	33,000.00	3,750.00	0.00	36,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	86,193.56	38,000.00	0.00	124,193.56
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

(...อาจมีจำนวนอื่น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	28,360.00	4,220.00	(980.00)	31,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,981.00	3,850.00	0.00	36,831.00
5104010104	ค่าวัสดุ	68,260.00	30,000.00	0.00	98,260.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,739.05	0.00	0.00	16,739.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,960.00	2,620.00	0.00	49,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	253,070.98	101,319.83	0.00	354,390.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,573.70	6,946.58	0.00	52,520.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,299.65	1,150.25	0.00	13,449.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,428.78	631.30	0.00	10,060.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,947.14	1,393.86	0.00	6,341.00

(ลงนามลงเซ็นท์ นายชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,235.00	24,805.00	0.00	76,040.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,650.00	300.00	0.00	15,950.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,414.50	1,877.81	0.00	20,292.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,733.67	20,673.50	0.00	223,407.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,858.29	189.50	0.00	2,047.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,812.32	1,556.40	0.00	18,368.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,082.19	212.33	0.00	2,294.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,492.58	1,375.91	0.00	14,868.49
5301010101	ปรับหมวดรายการจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวดวงจันทร์ นาชัยธง)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200118	0.00	1,451,957.41	(1,451,957.41)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นางสาวดวงจันทร์ นาชัยธง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน