

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200118 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00		0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00		0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	198,264.94	(187,264.94)	11,000.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00		0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	51,300.00	0.00		51,300.00
1102010101	ล/ม.เงินยืม-ในงปม.	0.00	12,400.00		12,400.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	188,944.94	(187,264.94)	1,680.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,100.00	0.00		223,100.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00

(นางสาวดวงจันทร์ นาน้อย)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200118 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(203,229.19)	0.00	(1,354.85)	(204,584.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,651,400.00	0.00	0.00	4,651,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,838,761.83)	0.00	(19,951.95)	(2,858,713.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(87,959.00)	0.00	0.00	(87,959.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,565.00	0.00	0.00	229,565.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(179,677.46)	0.00	(1,398.67)	(181,076.13)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,876.13)	0.00	(204.92)	(12,081.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	527,962.00	0.00	0.00	527,962.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวดวงจันทร์ นาชัยธง)

ผู้อำนวยการกองการคลังและบัญชีเงินคลังจังหวัดบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200118 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(508,764.06)	0.00	(1,330.25)	(510,094.31)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,675.93	(62,675.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,700.00)	25,700.00	(25,700.00)	(5,700.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,382.39	(1,382.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	152,190.00	(164,870.00)	(12,680.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	90.95	(90.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(51,300.00)	0.00	0.00	(51,300.00)

(นางสาวดวงฉันทน์ นาศุขธง)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200118 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	343,109.68	0.00	0.00	343,109.68
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,225,905.82)	0.00	0.00	(2,225,905.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(121,740.00)	0.00	(121,740.00)	(243,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(70,554.16)	0.00	(90,488.32)	(161,042.48)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,700.00)	(5,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	121,740.00	121,740.00	0.00	243,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	8,154.33	17,000.00	0.00	25,154.33

(นางสาวดวงจันทร์ นานาชัยอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200118 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
5104010112	ค/จ.หมวกบริการ-ภายนอก	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,463.97)	0.00	0.00	(1,463.97)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,201.61	1,900.32	0.00	3,101.93
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(893.56)	123.00	0.00	(770.56)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,030.00	2,730.00	0.00	4,760.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,895.00	0.00	1,895.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,471.57	1,354.85	0.00	2,826.42

(ผู้รายงานงบทดลอง)

ผู้พิมพ์งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002001181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200118 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:35:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,617.02	19,951.95	0.00	40,568.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,475.38	1,398.67	0.00	2,874.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	211.75	204.92	0.00	416.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,374.52	1,330.25	0.00	2,704.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200118		0.00	871,598.11	(871,598.11)	0.00

(นางสาวดวงจันทร์ นาชัยธง)



เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน