

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:37:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,118.00	6,118.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,118.00	6,118.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,075.00	6,118.00	3,075.00-	6,118.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,118.00	6,118.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	29,942.50	97,600.00	127,542.50-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,075.00	3,075.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	77,100.00	0.00	77,100.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	699.96	0.00	0.00	699.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:37:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	18.89	0.00	18.89-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	100,675.00	100,675.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	292,588.07	0.00	292,588.07-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,017.11-	0.00	0.00	10,017.11-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,875,419.75-	0.00	0.00	1,875,419.75-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	15,688.81-	0.00	0.00	15,688.81-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,965.00	0.00	0.00	94,965.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	93,670.22-	0.00	0.00	93,670.22-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	668,702.87	0.00	0.00	668,702.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:37:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	548,215.70-	0.00	0.00	548,215.70-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	30,150.00-	33,225.00	3,075.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,998.33	9,998.33-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	9,052.00-	9,052.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	97,600.00	97,600.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	207.50	207.50-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	24.17	24.17-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	18.89-	18.89	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	699.96-	0.00	77,100.00-	77,799.96-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,075.00-	3,075.00	6,118.00-	6,118.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:37:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	341,223.93	0.00	0.00	341,223.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	961,809.39-	0.00	0.00	961,809.39-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	474,235.39-	0.00	0.00	474,235.39-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	18.89	0.00	18.89
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	93,700.00-	93,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	12,005.83-	12,005.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	2,100.00-	2,100.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	3,075.00-	3,075.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	6,118.00-	6,118.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	93,700.00	0.00	93,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:37:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	877,764.21	585,176.14-	292,588.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	7,498.50	6,500.00-	998.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	297.83	350.00-	52.17-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	963.00	963.00-	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,239.00	1,239.00-	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,118.00	0.00	6,118.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	0.00	0.00	18.89-	18.89-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200020		0.00	1,450,697.32	1,450,697.32-	0.00

สำเนาถูกต้อง


 (นางวรรณภัสสร ศรีจันทร์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี