

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 30.06.2566

UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 15:06:22

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,360.00	-3,360.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,680.00	-1,680.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,360.00	-3,360.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	135,249.50	-135,249.50	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	53,959.93	0.00	0.00	53,959.93
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	699.96	0.00	0.00	699.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,260.00	-7,260.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	135,249.50	-135,249.50	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-23,096.60	0.00	-256.85	-23,353.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,959,714.79	0.00	-10,406.79	-1,970,121.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,174.22	0.00	-183.38	-17,357.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,965.00	0.00	0.00	94,965.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-94,510.18	0.00	-103.70	-94,613.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	668,702.87	0.00	0.00	668,702.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-601,202.84	0.00	-6,541.64	-607,744.48
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,321.86	-44,321.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,378.73	-17,378.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	104,780.00	-104,780.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	295.50	-295.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	162.69	-162.69	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-54,659.89	0.00	0.00	-54,659.89
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,680.00	-1,680.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รับรอง





(นางสาวลัดดา เอี่ยมแดง)

(นางธนภรณ์ นวลละออ)

(นางสาวปาริฉัตร เน้นหนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	341,223.93	0.00	0.00	341,223.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-961,809.39	0.00	0.00	-961,809.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	945.33	0.00	0.00	945.33
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-474,235.39	0.00	0.00	-474,235.39
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-20.00	0.00	0.00	-20.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-20.75	0.00	0.00	-20.75
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-52,398.80	0.00	0.00	-52,398.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-749,600.00	0.00	-93,700.00	-843,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-490,399.38	0.00	-71,487.59	-561,886.97
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-35,193.01	0.00	0.00	-35,193.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	-20,349.50	0.00	-330.00	-20,679.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,193.00	0.00	0.00	-9,193.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,618.00	0.00	0.00	-11,618.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	749,600.00	93,700.00	0.00	843,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,400.00	3,000.00	0.00	23,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,003.00	0.00	0.00	14,003.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,256.00	330.00	0.00	3,586.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,090.50	0.00	0.00	3,090.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	4,080.00	0.00	4,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	321,766.08	1,020.00	0.00	322,786.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,840.00	2,470.00	0.00	15,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	234,870.32	30,050.00	0.00	264,920.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,674.56	13,497.53	0.00	50,172.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,035.67	2,688.06	-963.00	7,760.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,778.00	1,926.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,915.00	549.00	0.00	8,464.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	63,975.00	490.00	0.00	64,465.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	59,500.00	6,500.00	0.00	66,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,080.49	256.85	0.00	2,337.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,295.04	10,406.79	0.00	94,701.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,485.41	183.38	0.00	1,668.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	839.96	103.70	0.00	943.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,987.14	6,541.64	0.00	59,528.78
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,618.00	0.00	0.00	11,618.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	52,458.44	0.00	0.00	52,458.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,193.00	0.00	0.00	9,193.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-18.89	0.00	0.00	-18.89
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200020		0.00	638,750.73	-638,750.73	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวลัดดา เอี่ยมแดง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางธนภรณ์ นวลละออ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวปจรรย์ เน้นหนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี