

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 06.09.2566

UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 09:49:55

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	70.00	-70.00	0.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	70.00	-70.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70.00	-70.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,316.91	-170,316.91	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฟ 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.	2,150.00	9,600.00	-2,150.00	9,600.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	170,316.91	-170,316.91	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	-23,618.86	0.00	-265.40	-23,884.26
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,980,875.27	0.00	-10,753.69	-1,991,628.96
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,547.10	0.00	-189.50	-17,736.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,965.00	0.00	0.00	94,965.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-94,721.04	0.00	-107.15	-94,828.19
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	668,702.87	0.00	0.00	668,702.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-614,504.12	0.00	-6,759.74	-621,263.86
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,452.00	64,927.95	-57,475.95	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,707.60	-15,707.60	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,310.06	-10,310.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	140,419.99	-140,419.99	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	285.50	-285.50	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	248.38	-248.38	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	70.00	-70.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวพิมพ์พิณ สีสำ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจสอบ



(นางธนภรณ์ นวลละออ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวปาจริย์ เน้นหนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	945.33	0.00	0.00	945.33
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-474,235.39	0.00	0.00	-474,235.39
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-20.00	0.00	0.00	-20.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-81.64	0.00	0.00	-81.64
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-52,398.80	0.00	0.00	-52,398.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-937,000.00	0.00	-93,700.00	-1,030,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-621,941.37	0.00	-104,288.01	-726,229.38
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-52,068.01	0.00	-16,619.99	-68,688.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-22,779.50	0.00	-1,050.00	-23,829.50
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	937,000.00	93,700.00	0.00	1,030,700.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	26,400.00	3,000.00	0.00	29,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,103.00	0.00	0.00	16,103.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,586.00	550.00	0.00	4,136.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,090.50	500.00	0.00	3,590.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	1,680.00	0.00	6,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,500.00	18.00	0.00	1,518.00
5104010104	ค่าวัสดุ	328,328.08	270.00	0.00	328,598.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,240.00	15,707.60	0.00	28,947.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,980.00	4,496.99	0.00	23,476.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	302,986.99	29,827.42	0.00	332,814.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,932.82	7,937.66	0.00	65,870.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,006.73	850.33	0.00	8,857.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,667.00	963.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,872.00	1,200.00	0.00	10,072.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	77,350.00	31,485.00	0.00	108,835.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	72,500.00	5,500.00	0.00	78,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,602.75	265.40	0.00	2,868.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,455.52	10,753.69	0.00	116,209.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,858.29	189.50	0.00	2,047.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,050.82	107.15	0.00	1,157.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	66,288.42	6,759.74	0.00	73,048.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,870.00	70.00	0.00	1,940.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,618.00	0.00	0.00	11,618.00
5210010103	T/E-โอนร/ตค/ดให้บก.	52,519.33	0.00	0.00	52,519.33
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	801,244.78	-801,244.78	0.00

ผู้จัดทำ

กิมคำนิลา

(นางสาวพิมพ์นิสา สีคำ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจสอบ

66

(นางธนภรณ์ นวลละออ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง

อุษณีย์ คุ้ม

(นางสาวปาจริย์ เน้นหนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี