

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 04.08.2566

UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 11:41:14

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	190.00	-190.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	250.89	-250.89	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	250.89	-250.89	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	144,467.87	-144,467.87	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	10,500.00	-8,350.00	2,150.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	147,138.87	-147,138.87	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	-23,353.45	0.00	-265.41	-23,618.86
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,970,121.58	0.00	-10,753.69	-1,980,875.27
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,357.60	0.00	-189.50	-17,547.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,965.00	0.00	0.00	94,965.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-94,613.88	0.00	-107.16	-94,721.04
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	668,702.87	0.00	0.00	668,702.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-607,744.48	0.00	-6,759.64	-614,504.12
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	49,326.67	-56,778.67	-7,452.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,377.73	-9,377.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	116,696.00	-116,696.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	298.80	-298.80	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	49.68	-49.68	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	190.00	-190.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวลัดดา เอี่ยมแดง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางชนภรณ์ นวลละออ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวปาจริย์ แน่นหนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	341,223.93	0.00	0.00	341,223.93
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-20.00	0.00	0.00	-20.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-20.75	0.00	-60.89	-81.64
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-52,398.80	0.00	0.00	-52,398.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-843,300.00	0.00	-93,700.00	-937,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-561,886.97	0.00	-60,054.40	-621,941.37
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-35,193.01	0.00	-16,875.00	-52,068.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	-20,679.50	2,671.00	-4,771.00	-22,779.50
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	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	843,300.00	93,700.00	0.00	937,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,400.00	3,000.00	0.00	26,400.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,003.00	4,771.00	-2,671.00	16,103.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,090.50	0.00	0.00	3,090.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	322,786.08	5,542.00	0.00	328,328.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,310.00	3,670.00	0.00	18,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	264,920.32	38,066.67	0.00	302,986.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,172.09	7,760.73	0.00	57,932.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,760.73	246.00	0.00	8,006.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	963.00	0.00	8,667.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,464.00	408.00	0.00	8,872.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	64,465.00	12,885.00	0.00	77,350.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	66,000.00	6,500.00	0.00	72,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,337.34	265.41	0.00	2,602.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,701.83	10,753.69	0.00	105,455.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,668.79	189.50	0.00	1,858.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	943.66	107.16	0.00	1,050.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	59,528.78	6,759.64	0.00	66,288.42
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,680.00	190.00	0.00	1,870.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,618.00	0.00	0.00	11,618.00
5210010103	T/E-โอนร/คม/ดให้บ.ก.	52,458.44	60.89	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	680,247.09	-680,247.09	0.00

ผู้จัดทำ

ค.ค.

(นางสาวลัดดา เอี่ยมแดง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ค.ค.

(นางธนภรณ์ นวลละออ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง

ช.ค.ค.

(นางสาวปาริย์ นันทนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา