

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07002000201001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report date : 03.10.2566
Report Time : 17:02:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	580.00	-580.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	580.00	-580.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	580.00	-580.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	205,940.56	-205,940.56	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	135.56	-54,095.49	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	699.96	0.00	0.00	699.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,600.00	49,890.00	-59,490.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	18.89	0.00	18.89
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	235,888.06	-205,940.56	29,947.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	211,874.05	0.00	211,874.05
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	-23,884.26	0.00	-256.85	-24,141.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,991,628.96	0.00	-10,406.79	-2,002,035.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,736.60	0.00	-183.38	-17,919.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,965.00	0.00	0.00	94,965.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-94,828.19	0.00	-103.70	-94,931.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	668,702.87	0.00	0.00	668,702.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-621,263.86	0.00	-6,541.59	-627,805.45
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	106,864.85	-140,114.85	-33,250.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,250.99	-54,250.99	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,765.25	-8,765.25	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-9,101.00	-9,101.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	172,055.33	-172,055.33	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	331.80	-331.80	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	691.23	-691.23	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-54,659.89	54,095.49	-135.56	-699.96
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	580.00	-580.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวพิมพ์ฉิสา สีคำ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ผู้ตรวจสอบ



(นางธนภรณ์ นวลละออง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวปาจริย์ แน่นหนา)

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	-81.64	0.00	-18.89	-100.53
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-52,398.80	0.00	0.00	-52,398.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,030,700.00	0.00	-93,700.00	-1,124,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-726,229.38	0.00	-179,690.93	-905,920.31
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-68,688.00	0.00	-38,742.00	-107,430.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-23,829.50	0.00	-2,500.00	-26,329.50
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	1,030,700.00	93,700.00	0.00	1,124,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,400.00	3,000.00	0.00	32,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,290.33	0.00	21,290.33
5101020116	เงินสมทบท.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	4,136.00	2,500.00	0.00	6,636.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,590.50	0.00	0.00	3,590.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	34,610.00	0.00	34,610.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,518.00	500.00	0.00	2,018.00
5104010104	ค่าวัสดุ	328,598.08	50,092.99	-211,874.05	166,817.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,947.60	0.00	0.00	28,947.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,476.99	6,610.00	0.00	30,086.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	332,814.41	73,430.00	0.00	406,244.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,870.48	14,610.15	0.00	80,480.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,857.06	1,793.96	0.00	10,651.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	1,926.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,072.00	818.00	0.00	10,890.00
5104030207	คชจ.ในกาประชุม	108,835.00	10,475.00	0.00	119,310.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	78,000.00	3,000.00	-3,000.00	78,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,868.15	256.85	0.00	3,125.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,209.21	10,406.79	0.00	126,616.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,047.79	183.38	0.00	2,231.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,157.97	103.70	0.00	1,261.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	73,048.16	6,541.59	0.00	79,589.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,940.00	580.00	0.00	2,520.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,618.00	0.00	0.00	11,618.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/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	1,460,250.80	-1,460,250.80	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวพิมพ์ธิดา สิตำ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

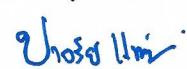
ผู้ตรวจสอบ



(นางชนภรณ์ นวลเสมอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวปจิริย์ นันทนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี