

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566


Report date : 02.11.2566
 Report Time : 15:21:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,968.00 | -2,968.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 5,500.00 | 2,968.00 | -5,500.00 | 2,968.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,968.00 | -2,968.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 137,577.50 | -137,577.50 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,500.00 | -5,500.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 77,400.00 | 0.00 | 77,400.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 699.96 | 0.00 | 0.00 | 699.96 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 35.92 | 0.00 | -35.92 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 29,947.50 | 113,130.00 | -143,077.50 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 211,874.05 | 0.00 | -211,874.05 | 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 | -24,141.11 | 0.00 | -264.69 | -24,405.80 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,546,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,546,660.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,002,035.75 | 0.00 | -10,724.31 | -2,012,760.06 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 17,976.00 | 0.00 | 0.00 | 17,976.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -17,919.98 | 0.00 | -54.02 | -17,974.00 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 94,965.00 | 0.00 | 0.00 | 94,965.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -94,931.89 | 0.00 | -30.11 | -94,962.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 668,702.87 | 0.00 | 0.00 | 668,702.87 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -627,805.45 | 0.00 | -6,758.41 | -634,563.86 |
| 2101010102 | ง/น การค้า-ภายนอก | -33,250.00 | 42,750.00 | -9,500.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,277.80 | -9,277.80 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | -9,256.56 | 18,357.56 | -9,101.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 107,630.00 | -107,630.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 332.50 | -332.50 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 52.60 | -52.60 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | -35.92 | 54.81 | -18.89 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -699.96 | 0.00 | -77,400.00 | -78,099.96 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -5,500.00 | 5,500.00 | -2,968.00 | -2,968.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 |

ผู้จัดทำ


(นางสาวพิมพ์ฉิสา สีคำ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจสอบ


(นายทิมโชติ นัคกิ่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง


(นางสาวปาจริษฐ์ แน่นหนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 295,890.84 | 0.00 | 0.00 | 295,890.84 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | -619,640.13 | 0.00 | 0.00 | -619,640.13 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 21.24 | 0.00 | 21.24 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -474,235.39 | 0.00 | 0.00 | -474,235.39 |
| 4203010101 | ร/ต คบ.เงินฝาก | 0.00 | 35.92 | 0.00 | 35.92 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | -97,440.00 | -97,440.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -26,770.30 | -26,770.30 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -5,500.00 | -5,500.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | -2,968.00 | -2,968.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 97,440.00 | 0.00 | 97,440.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 211,874.05 | 0.00 | 211,874.05 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 15,175.56 | -15,175.56 | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 521.24 | -521.24 | 0.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,926.00 | -1,926.00 | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 756.00 | -756.00 | 0.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 4,840.00 | 0.00 | 4,840.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 264.69 | 0.00 | 264.69 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 10,724.31 | 0.00 | 10,724.31 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 54.02 | 0.00 | 54.02 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 30.11 | 0.00 | 30.11 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,758.41 | 0.00 | 6,758.41 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,968.00 | 0.00 | 2,968.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 18.89 | -54.81 | -35.92 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200020 | | 0.00 | 894,725.21 | -894,725.21 | 0.00 |

ผู้จัดทำ



(นางสาวพิมพ์ฉิสา สีคำ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจสอบ



(นายทิมชาติ นิตถิ่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวปจรรย์ช์ แน่นหนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี