

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07002000201001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report date : 05.03.2567
Report Time : 09:58:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,000.00	0.00	-1,000.00	3,000.00
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	151,082.00	-151,082.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	63,000.00	-63,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	699.96	0.00	0.00	699.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,260.00	10,500.00	-1,260.00	10,500.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	159,832.00	-152,082.00	7,750.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-33,390.31	0.00	-247.61	-33,637.92
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,044,587.03	0.00	-10,032.41	-2,054,619.44
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,974.00	0.00	0.00	-17,974.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,965.00	0.00	0.00	94,965.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-94,962.00	0.00	0.00	-94,962.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	668,702.87	0.00	0.00	668,702.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-654,599.10	0.00	-427.87	-655,026.97
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	49,752.86	-49,752.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,840.16	-9,840.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	120,815.00	-128,565.00	-7,750.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	398.00	-398.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	121.81	-121.81	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-78,099.96	0.00	0.00	-78,099.96
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวปริมดา ไวสันเทียน)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นายทีฆโชติ นัตถัง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง

(นางสาวปจรรย์ นันหนนา)
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	20.24	0.00	0.00	20.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-474,235.39	0.00	0.00	-474,235.39
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-43.15	0.00	0.00	-43.15
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-389,760.00	0.00	-97,440.00	-487,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-248,281.41	0.00	-69,743.02	-318,024.43
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,010.00	0.00	-19,975.00	-25,985.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,880.00	0.00	0.00	-4,880.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,468.00	0.00	-1,000.00	-9,468.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,968.00	0.00	0.00	-6,968.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	389,760.00	97,440.00	0.00	487,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
5104010104	ค่าวัสดุ	212,654.05	4,270.00	0.00	216,924.05
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	9,690.20	3,401.00	0.00	13,091.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	102,568.61	30,300.00	0.00	132,868.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,711.97	5,697.71	0.00	21,409.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,633.33	1,494.31	0.00	4,127.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,889.00	963.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,113.00	2,967.00	0.00	10,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,625.00	12,885.00	0.00	25,510.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	33,500.00	6,500.00	0.00	40,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,050.20	247.61	0.00	1,297.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,551.28	10,032.41	0.00	52,583.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30.11	0.00	0.00	30.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,793.65	427.87	0.00	27,221.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,968.00	0.00	0.00	6,968.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	79.07	0.00	0.00	79.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,468.00	1,000.00	0.00	9,468.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-35.92	0.00	0.00	-35.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200020		0.00	756,967.74	-756,967.74	0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวปรีธดา ไวสันthyay)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นายทังโชติ นัคกิ่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง

(นางสาวปางจริย นันหนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี