

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 04.04.2567

User Name : A07002000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 09:21:00

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ    | 30,000.00     | 0.00       | 0.00        | 30,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 3,000.00      | 0.00       | 0.00        | 3,000.00      |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 186,470.41 | -186,470.41 | 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        | 77,400.00     | 0.00       | 0.00        | 77,400.00     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 699.96        | 0.00       | 0.00        | 699.96        |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 10,500.00     | 0.00       | -10,500.00  | 0.00          |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 7,750.00      | 178,720.41 | -186,470.41 | 0.00          |
| 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 | -33,637.92    | 0.00       | -264.69     | -33,902.61    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,546,660.00  | 0.00       | 0.00        | 2,546,660.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,054,619.44 | 0.00       | -10,724.31  | -2,065,343.75 |
| 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      | -655,026.97   | 0.00       | -457.38     | -655,484.35   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00          | 44,995.51  | -44,995.51  | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 8,287.69   | -8,287.69   | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | -7,750.00     | 154,265.00 | -146,515.00 | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 298.00     | -298.00     | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 82.46      | -82.46      | 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       | -3,000.00     | 0.00       | 0.00        | -3,000.00     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -30,000.00    | 0.00       | 0.00        | -30,000.00    |

ผู้จัดทำ

*Bm.*

(นางสาวปริมดา ไว้สันเทียะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

*W*

(นายทีฆโชติ นัดกิ่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง

*ปอรัช ภูมิ*

(นางสาวปาริฉัย นันทนา)

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         | -487,200.00 | 0.00       | -97,440.00  | -584,640.00 |
| 4307010105                      | TR-รับงบดำเนินงาน       | -318,024.43 | 0.00       | -90,733.20  | -408,757.63 |
| 4307010107                      | TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | -25,985.00  | 0.00       | -11,625.00  | -37,610.00  |
| 4307010108                      | TR-รับงบกลาง            | -4,880.00   | 0.00       | 0.00        | -4,880.00   |
| 4308010101                      | TR-สรก.รับเงินนอก       | -9,468.00   | 0.00       | 0.00        | -9,468.00   |
| 4308010105                      | T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | -6,968.00   | 0.00       | 0.00        | -6,968.00   |
| 5101010115                      | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 487,200.00  | 97,440.00  | 0.00        | 584,640.00  |
| 5101020106                      | เงินสมทบปปส.-Rel        | 15,000.00   | 3,000.00   | 0.00        | 18,000.00   |
| 5101020108                      | ค่าเช่าบ้าน             | 30,000.00   | 6,000.00   | 0.00        | 36,000.00   |
| 5101020116                      | เงินสมทบกท.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                | 216,924.05  | 3,170.00   | 0.00        | 220,094.05  |
| 5104010110                      | ค่าเชื้อเพลิง           | 13,091.20   | 3,060.00   | 0.00        | 16,151.20   |
| 5104010112                      | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 132,868.61  | 29,265.51  | 0.00        | 162,134.12  |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า                | 21,409.68   | 5,733.80   | 0.00        | 27,143.48   |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์             | 4,127.64    | 239.89     | 0.00        | 4,367.53    |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 3,852.00    | 963.00     | 0.00        | 4,815.00    |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์       | 10,080.00   | 1,351.00   | 0.00        | 11,431.00   |
| 5104030207                      | คชจ.ในการประชุม         | 25,510.00   | 49,375.00  | 0.00        | 74,885.00   |
| 5104030210                      | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก      | 40,000.00   | 6,500.00   | 0.00        | 46,500.00   |
| 5104030212                      | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 12,000.00   | 3,000.00   | 0.00        | 15,000.00   |
| 5104030299                      | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        | 7,140.00    | 1,200.00   | 0.00        | 8,340.00    |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 1,297.81    | 264.69     | 0.00        | 1,562.50    |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 52,583.69   | 10,724.31  | 0.00        | 63,308.00   |
| 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 | 27,221.52   | 457.38     | 0.00        | 27,678.90   |
| 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     | 9,468.00    | 0.00       | 0.00        | 9,468.00    |
| 5210010112                      | T/Eรายได้อ่านนำส่งคลัง  | -35.92      | 0.00       | 0.00        | -35.92      |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200020 |                         | 0.00        | 794,864.06 | -794,864.06 | 0.00        |

ผู้จัดทำ

*ป.รัตน*

(นางสาวปริมดา ไร่สันเทียะ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

*[Signature]*

(นายทีฆโชติ นัดกิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง

*ป.จง*

(นางสาวปจรรย์ นันทนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี