

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report date : 07.08.2567
 Report Time : 12:57:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	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	0.00	4,000.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	191,040.47	-191,040.47	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	60,041.03	0.00	0.00	60,041.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	699.96	0.00	0.00	699.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,300.00	-2,650.00	13,650.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	193,690.47	-193,690.47	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	-34,679.60	0.00	-264.67	-34,944.27
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,096,824.78	0.00	-10,724.30	-2,107,549.08
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	-656,826.97	0.00	-457.38	-657,284.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	91,298.90	-91,298.90	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,051.00	-42,051.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,321.59	-7,321.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	158,540.00	-158,540.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	694.20	-694.20	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	52.12	-52.12	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-60,740.99	0.00	0.00	-60,740.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
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

(นางสาวปรินดา ไว่สินเหี้ยะ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นายทีฆโชติ นัตกิง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง

(นายทีฆโชติ นัตกิง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
 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	-876,960.00	0.00	-97,440.00	-974,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-601,187.31	2,650.00	-157,820.49	-756,357.80
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-51,700.00	0.00	-1,900.00	-53,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,507.00	0.00	0.00	-12,507.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,468.00	0.00	0.00	-13,468.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,968.00	0.00	0.00	-11,968.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	876,960.00	97,440.00	0.00	974,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินเดือน	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,127.00	0.00	0.00	3,127.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,280.00	900.00	0.00	3,180.00
5104010104	ค่าวัสดุ	234,534.05	270.00	0.00	234,804.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	42,051.00	0.00	42,051.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,000.20	4,750.30	0.00	31,750.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	251,303.06	30,286.67	0.00	281,589.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,211.43	5,805.99	0.00	52,017.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,906.32	862.53	0.00	7,768.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	963.00	0.00	8,667.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,042.00	331.00	0.00	14,373.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	77,160.00	33,900.00	0.00	111,060.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- 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	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,240.00	4,800.00	0.00	18,040.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,339.49	264.67	0.00	2,604.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,789.03	10,724.30	0.00	105,513.33
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	29,021.52	457.38	0.00	29,478.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,968.00	0.00	0.00	11,968.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	79.07	0.00	0.00	79.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,468.00	0.00	0.00	13,468.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	-35.92	0.00	0.00	-35.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200020		0.00	955945.59	-955945.59	0.00

ผู้จัดทำ

ปรีดา

(นางสาวปรีดา ไว่สันเทียะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

W

(นายทิมโชติ นัตถิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง

W

(นายทิมโชติ นัตถิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี