

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A07002000201001

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

Report date : 10.06.2567  
 Report Time : 17:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,000.00	5,500.00	-7,500.00	1,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	144,606.68	-144,606.68	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	77,196.03	0.00	-21,200.00	55,996.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	152,106.68	-152,106.68	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	-34,158.76	0.00	-264.69	-34,423.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,075,722.11	0.00	-10,724.31	-2,086,446.42
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	-655,926.97	0.00	-457.38	-656,384.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	68,847.61	-68,847.61	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,280.00	-10,280.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,966.32	-16,966.32	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	115,770.00	-115,770.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.00	-195.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	235.98	-235.98	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-77,895.99	24,200.00	-3,000.00	-56,695.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,000.00	4,500.00	-2,500.00	-1,000.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

ผู้จัดทำ

*W/Sim*

(นางสาวปรินดา ไว่สันเทียะ)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

*[Signature]*

(นายทีฆโชติ นัตถิ่ง)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง

*[Signature]*

(นางสาวปาจรีย์ แน่นหนา)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	295,890.84	0.00	0.00	295,890.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ค ดบ.เงินฝาก	-43.15	0.00	0.00	-43.15
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-682,080.00	0.00	-97,440.00	-779,520.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-457,603.56	0.00	-81,590.93	-539,194.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-37,610.00	0.00	-14,090.00	-51,700.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,107.00	0.00	0.00	-10,107.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,468.00	4,500.00	-7,500.00	-12,468.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,968.00	0.00	-1,000.00	-7,968.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	682,080.00	97,440.00	0.00	779,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
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
5104010104	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5104010110	ค่าวัสดุ	220,364.05	13,900.00	0.00	234,264.05
5104010112	ค่าเชื้อเพลิง	19,751.20	3,740.00	0.00	23,491.20
5104020101	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	193,304.12	28,666.68	0.00	221,970.80
5104020105	ค่าไฟฟ้า	27,143.48	13,349.62	0.00	40,493.10
5104020106	ค่าโทรศัพท์	5,008.46	2,016.63	-963.00	6,062.09
5104020107	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	1,926.00	0.00	6,741.00
5104030207	ค่าบริการไปรษณีย์	11,676.00	315.00	0.00	11,991.00
5104030210	คชจ.ในการประชุม	75,305.00	1,050.00	0.00	76,355.00
5104030212	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	53,000.00	6,500.00	0.00	59,500.00
5104030299	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5105010109	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,340.00	4,900.00	0.00	13,240.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,818.65	264.69	0.00	2,083.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,686.36	10,724.31	0.00	84,410.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30.11	0.00	0.00	30.11
5210010102	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,121.52	457.38	0.00	28,578.90
5210010103	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,968.00	1,000.00	0.00	7,968.00
5210010105	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	79.07	0.00	0.00	79.07
5210010112	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,468.00	7,500.00	-4,500.00	12,468.00
5210010112	T/Eรายได้อ่านส่งคลัง	35.92	0.00	0.00	35.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200020		0.00	767738.58	-767738.58	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวปริมดา ไร่สันเทียะ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นายทีฆโชติ นัตถิ่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวปจรรย์ แนนหนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี