

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.07.2567
 Report Time : 14:15:34

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,000.00	4,000.00	-1,000.00	4,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	139,044.26	-139,044.26	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	55,996.03	4,500.00	-455.00	60,041.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	699.96	0.00	0.00	699.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	280.00	-280.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่าจ้าง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	142,444.26	-142,444.26	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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-34,423.45	0.00	-256.15	-34,679.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,086,446.42	0.00	-10,378.36	-2,096,824.78
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	-656,384.35	0.00	-442.62	-656,826.97
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,252.19	-44,252.19	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,935.63	-8,935.63	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	112,045.00	-112,045.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	298.00	-298.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	70.19	-70.19	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-56,695.99	2,455.00	-6,500.00	-60,740.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,000.00	1,000.00	-4,000.00	-4,000.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รักษา-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวปริมดา ไร่สันเทียะ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นายหทัยชาติ นัดกั้ง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวปาจริย์ เน้นหนา)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	295,890.84	0.00	0.00	295,890.84
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	-779,520.00	0.00	-97,440.00	-876,960.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-539,194.49	0.00	-61,992.82	-601,187.31
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-51,700.00	0.00	0.00	-51,700.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,107.00	2,400.00	-4,800.00	-12,507.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,468.00	0.00	-1,000.00	-13,468.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,968.00	0.00	-4,000.00	-11,968.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	779,520.00	97,440.00	0.00	876,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,050.00	4,800.00	-2,400.00	6,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	3,127.00	0.00	0.00	3,127.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	234,264.05	270.00	0.00	234,534.05
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	23,491.20	3,509.00	0.00	27,000.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	221,970.80	29,332.26	0.00	251,303.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,493.10	5,718.33	0.00	46,211.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,062.09	844.23	0.00	6,906.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,741.00	963.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,991.00	2,051.00	0.00	14,042.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,355.00	805.00	0.00	77,160.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	59,500.00	6,500.00	0.00	66,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,083.34	256.15	0.00	2,339.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,410.67	10,378.36	0.00	94,789.03
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	28,578.90	442.62	0.00	29,021.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,968.00	4,000.00	0.00	11,968.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	79.07	0.00	0.00	79.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,468.00	1,000.00	0.00	13,468.00
5210010112	T/Eรายได้ออกร่างคลัง	35.92	0.00	0.00	35.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200020		0.00	657034.48	-657034.48	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวปริญดา ไว้สันเทียะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นายทีฆโชติ นันตกิจ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวปจรรย์ นันหนา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี