

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 04.09.2567

UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 13:15:09

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,425.79	-2,425.79	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,425.79	-2,425.79	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	135,430.58	-135,430.58	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	-6,100.00	53,941.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	699.96	0.00	0.00	699.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,650.00	0.00	-13,650.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	232,870.58	-232,870.58	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	-34,944.27	0.00	0.00	-34,944.27
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,107,549.08	0.00	0.00	-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	-657,284.35	0.00	0.00	-657,284.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	64,600.93	-64,600.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,400.00	-44,363.00	-22,963.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,173.62	-7,173.62	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	201,589.68	-201,589.68	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	594.10	-594.10	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54.14	-54.14	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-60,740.99	6,100.00	0.00	-54,640.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,340.00	-2,340.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวปรินดา ไว่สันเทียะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นายทิมโชติ นัตถิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสุพิศ พูลคุณานุการ)

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	-85.79	-128.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-974,400.00	97,440.00	-194,880.00	-1,071,840.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-756,357.80	0.00	-77,484.23	-833,842.03
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-53,600.00	0.00	-1,000.00	-54,600.00
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	974,400.00	194,880.00	-97,440.00	1,071,840.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	2,709.68	0.00	62,709.68
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	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	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,127.00	0.00	0.00	3,127.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,180.00	2,500.00	0.00	5,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	234,804.05	23,203.00	0.00	258,007.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,051.00	21,400.00	0.00	63,451.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,750.50	2,470.00	0.00	34,220.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	281,589.73	30,910.00	0.00	312,499.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,017.42	4,589.12	0.00	56,606.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,768.85	856.43	0.00	8,625.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,667.00	963.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,373.00	1,406.00	0.00	15,779.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	111,060.00	6,450.00	0.00	117,510.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	72,500.00	5,500.00	0.00	78,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,040.00	440.00	0.00	18,480.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,604.16	0.00	0.00	2,604.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,513.33	0.00	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	29,478.90	0.00	0.00	29,478.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,968.00	0.00	0.00	11,968.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	79.07	85.79	0.00	164.86
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	1,084,508.23	- 1,084,508.23	0.00

ผู้จัดทำ

ป.ริศ

(นางสาวปริญดา ไว่สันเทียะ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

น

(นายพิษโซติ นัดกิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง

ป.น

(นางสุพิศ พูลคุณานุกร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี