

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

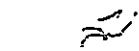
Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07002000201001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report date : 01.12.2566
 Report Time : 09:00:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,968.00	0.00	0.00	2,968.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อบำนาญคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	149,219.68	-149,219.68	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	เงินฝากไม่มีรายคิว	699.96	0.00	0.00	699.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,750.00	-7,000.00	4,750.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	149,219.68	-149,219.68	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-24,405.80	0.00	0.00	-24,405.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,012,760.06	0.00	0.00	-2,012,760.06
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	-634,563.86	0.00	0.00	-634,563.86
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	69,981.54	-69,981.54	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,936.29	-7,936.29	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	120,140.00	-120,140.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	365.00	-365.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	70.72	-70.72	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	-2,968.00	0.00	0.00	-2,968.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

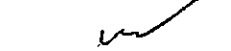
ผู้จัดทำ



(นางสาวลัดดา เอี่ยมแดง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

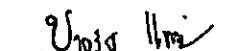
ผู้ตรวจสอบ



(นายทิม ชาติ นิลกิ่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง




(นางสาวปาริย์ เน้นหนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	295,890.84	0.00	0.00	295,890.84
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	-619,640.13	0.00	0.00	-619,640.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	21.24	0.00	0.00	21.24
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-474,235.39	0.00	0.00	-474,235.39
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	35.92	0.00	0.00	35.92
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-97,440.00	0.00	-97,440.00	-194,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-26,770.30	0.00	-93,917.83	-120,688.13
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-4,750.00	-4,750.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,950.00	-1,950.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,968.00	0.00	0.00	-2,968.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	97,440.00	97,440.00	0.00	194,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	211,874.05	270.00	0.00	212,144.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	41,809.68	0.00	41,809.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,901.84	0.00	4,901.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,494.31	0.00	1,494.31
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	963.00	0.00	963.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,859.00	0.00	1,859.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	350.00	7,000.00	0.00	7,350.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	264.69	0.00	0.00	264.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,724.31	0.00	0.00	10,724.31
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.คอมฯ	6,758.41	0.00	0.00	6,758.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,968.00	0.00	0.00	2,968.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-35.92	0.00	0.00	-35.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200020		0.00	714,990.74	-714,990.74	0.00

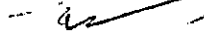
ผู้จัดทำ



(นางสาวลิดดา เอี่ยมแดง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

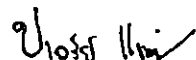
ผู้ตรวจสอบ



(นายทิมชาติ นัตถกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวปจรรย์ นามหนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี