

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 05.02.2567

User Name : A07002000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200020 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 14:40:07

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,079.07	-4,079.07	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,968.00	4,000.00	-2,968.00	4,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,079.07	-4,079.07	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	137,976.56	-137,976.56	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,968.00	-2,968.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	699.96	0.00	0.00	699.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	140,944.56	-140,944.56	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	-33,125.62	0.00	-264.69	-33,390.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,033,862.72	0.00	-10,724.31	-2,044,587.03
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	-647,862.70	0.00	-6,736.40	-654,599.10
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,731.19	-46,731.19	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,497.63	-13,497.63	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	107,700.00	-107,700.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.70	-300.70	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	61.44	-61.44	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	2,968.00	-4,000.00	-4,000.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รับรอง

กิมกานิน

(นางสาวพิมพ์ฉัตร สีคำ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

.....

(นายพิน ชาติ นัคกิ่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Chors Um

(นางสาวปาจริย์ เน้นหนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	295,890.84	0.00	0.00	295,890.84
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	35.92	0.00	-79.07	-43.15
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-292,320.00	0.00	-97,440.00	-389,760.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-182,020.59	0.00	-66,260.82	-248,281.41
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,750.00	0.00	-1,260.00	-6,010.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,880.00	0.00	0.00	-4,880.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,500.00	0.00	-2,968.00	-8,468.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,968.00	0.00	-4,000.00	-6,968.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	292,320.00	97,440.00	0.00	389,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
5104010104	ค่าวัสดุ	212,414.05	240.00	0.00	212,654.05
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	6,550.20	3,140.00	0.00	9,690.20
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	72,326.35	30,242.26	0.00	102,568.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,901.84	10,810.13	0.00	15,711.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,776.90	856.43	0.00	2,633.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,926.00	963.00	0.00	2,889.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,604.00	1,509.00	0.00	7,113.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,625.00	0.00	0.00	12,625.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	27,000.00	6,500.00	0.00	33,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	785.51	264.69	0.00	1,050.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,826.97	10,724.31	0.00	42,551.28
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	20,057.25	6,736.40	0.00	26,793.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,968.00	4,000.00	0.00	6,968.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	79.07	0.00	79.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,500.00	2,968.00	0.00	8,468.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-35.92	0.00	0.00	-35.92
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200020		0.00	659,039.51	-659,039.51	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวพิมพ์นิศา สีคำ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจสอบ



(นายทิมโชติ นิตถิ่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวปจรรย์ นามนนา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี