

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A07002000201001

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

Report date : 12.11.2567  
 Report Time : 15:43:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,300.00	-6,300.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,300.00	-6,300.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,000.00	6,300.00	-4,000.00	6,300.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,300.00	-6,300.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	105,830.00	-105,830.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	699.96	0.00	0.00	699.96
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	43.42	0.00	-43.42	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	138,909.39	-109,830.00	29,079.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	153,355.08	0.00	-153,355.08	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	298,900.00	0.00	0.00	298,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-37,138.96	0.00	-2,059.59	-39,198.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,546,660.00	0.00	0.00	2,546,660.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,128,651.75	0.00	-10,753.69	-2,139,405.44
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	97,100.00	0.00	765,802.87
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	104,900.00	-104,900.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-658,184.35	0.00	-884.30	-659,068.65
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,640.00	12,421.86	-36,070.26	-29,288.40
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-104,900.00	-104,900.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,016.06	-7,016.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-7,653.94	7,653.94	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	104,330.00	-104,330.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.00	-30.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	52.98	-52.98	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-43.42	43.42	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-699.96	0.00	0.00	-699.96
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,000.00	4,000.00	-6,300.00	-6,300.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวพิมพ์นิสา สีคำ)  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจสอบ



(นายอดิศักดิ์ ทิพย์สมัย)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวกัญยรัตน์ นาคกุล)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-32,389.51	0.00	0.00	-32,389.51
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-323,729.05	0.00	0.00	-323,729.05
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3.05	0.00	3.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-474,235.39	0.00	0.00	-474,235.39
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	43.42	0.00	43.42
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-101,330.00	-101,330.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-46,876.38	-46,876.38
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-6,300.00	-6,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	101,330.00	0.00	101,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	153,355.08	0.00	153,355.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,288.40	0.00	29,288.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,348.64	-5,348.64	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	847.28	-847.28	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	963.00	-963.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,139.00	-1,139.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,059.59	0.00	2,059.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,753.69	0.00	10,753.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	884.30	0.00	884.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-43.42	-43.42
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200020		0.00	940,103.10	-940,103.10	0.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวพิมพ์ณิศา สีคำ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจสอบ



(นายอดิศักดิ์ ทิพย์สมัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับรอง



(นางสาวกัญยรัตน์ นาคกุล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี