

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 12,600.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 320,500.00 | (320,500.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,720.00 | 29.66 | 0.00 | 5,749.66 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 320,500.00 | (320,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 227,700.00 | 0.00 | 0.00 | 227,700.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (193,707.92) | 0.00 | (1,104.44) | (194,812.36) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,244,998.00) | 0.00 | 0.00 | (1,244,998.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 103,576.00 | 0.00 | 0.00 | 103,576.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (102,208.84) | 0.00 | (189.50) | (102,398.34) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,900.00 | 0.00 | 0.00 | 67,900.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (33,662.20) | 0.00 | (720.85) | (34,383.05) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 498,897.00 | 0.00 | 0.00 | 498,897.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (469,335.33) | 0.00 | (662.46) | (469,997.79) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 43,955.00 | (43,955.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,200.00 | (11,540.20) | (7,340.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,232.33 | (11,232.33) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 192,045.00 | (192,045.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 180.00 | (180.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 62.20 | (62.20) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (5,720.00) | 0.00 | (29.66) | (5,749.66) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (12,600.00) | 0.00 | (3,000.00) | (15,600.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,219,203.44 | 0.00 | 0.00 | 2,219,203.44 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 449,931.71 | 0.00 | 0.00 | 449,931.71 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (644,548.12) | 0.00 | 0.00 | (644,548.12) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (438,800.00) | 0.00 | (87,760.00) | (526,560.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (373,907.75) | 0.00 | (145,937.33) | (519,845.08) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (33,802.00) | 0.00 | (11,235.00) | (45,037.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (11,574.00) | 0.00 | (2,300.00) | (13,874.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (15,856.45) | 0.00 | 0.00 | (15,856.45) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,600.00) | 0.00 | (3,000.00) | (18,600.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 438,800.00 | 87,760.00 | 0.00 | 526,560.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 11,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,831.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,950.00 | 2,300.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101040204 | คารักษาบ้านาณนอก-รัฐ | 4,274.00 | 0.00 | 0.00 | 4,274.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยเลี้ยง | 1,365.00 | 2,280.00 | 0.00 | 3,645.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 752.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 104,280.93 | 8,225.20 | 0.00 | 112,506.13 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 27,984.50 | 0.00 | 0.00 | 27,984.50 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 12,735.58 | 9,370.00 | 0.00 | 22,105.58 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 134,000.00 | 28,500.00 | 0.00 | 162,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 28,157.25 | 6,816.33 | 0.00 | 34,973.58 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,849.07 | 642.00 | 0.00 | 7,491.07 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,815.00 | 3,210.00 | 0.00 | 8,025.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,204.00 | 564.00 | 0.00 | 3,768.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 19,485.00 | 35,205.00 | 0.00 | 54,690.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 09:02:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 8,800.00 | 2,200.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,175.00 | 1,500.00 | 0.00 | 6,675.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,379.66 | 1,104.44 | 0.00 | 6,484.10 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 923.03 | 189.50 | 0.00 | 1,112.53 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,511.27 | 720.85 | 0.00 | 4,232.12 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,484.57 | 662.46 | 0.00 | 4,147.03 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 15,600.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,856.45 | 0.00 | 0.00 | 15,856.45 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200029 | | 2,168,170.85 | 1,162,153.97 | (1,162,153.97) | 2,168,170.85 |


(นางสาวราวดี ชินเนทันหา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายธนโชค พงษ์สวัสดิ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง