

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:59:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 11,100.00  | (11,100.00)  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 12,856.45    | 11,100.00  | (12,856.45)  | 11,100.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 11,100.00  | (11,100.00)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 111,464.00 | (111,464.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 12,856.45  | (12,856.45)  | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์        | 0.00         | 28,300.00  | 0.00         | 28,300.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 124,320.45 | (124,320.45) | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 44,696.61    | 0.00       | (44,696.61)  | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 227,700.00   | 0.00       | 0.00         | 227,700.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (188,328.26) | 0.00       | (1,104.43)   | (189,432.69) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,245,000.00 | 0.00       | 0.00         | 1,245,000.00 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT      รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      Page No : 2

UserName : A07002000291001      รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด      Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565      Report time : 14:59:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 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      | (101,285.81)   | 0.00       | (189.50)     | (101,475.31)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 67,900.00      | 0.00       | 0.00         | 67,900.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (30,150.93)    | 0.00       | (720.85)     | (30,871.78)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 498,897.00     | 0.00       | 0.00         | 498,897.00     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (465,850.76)   | 0.00       | (920.18)     | (466,770.94)   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (9,685.00)     | 24,717.38  | (15,032.38)  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 9,351.21   | (9,351.21)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (3,887.03)     | 3,887.03   | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 110,464.00 | (110,464.00) | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 69.16      | (69.16)      | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:59:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00         | 0.00      | (28,300.00) | (28,300.00)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (12,856.45)  | 12,856.45 | (11,100.00) | (11,100.00)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 2,219,203.44 | 0.00      | 0.00        | 2,219,203.44 |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 449,931.71   | 0.00      | 0.00        | 449,931.71   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (644,548.12) | 0.00      | 0.00        | (644,548.12) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00         | 0.00      | (84,390.00) | (84,390.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00         | 0.00      | (43,012.14) | (43,012.14)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 0.00         | 0.00      | (4,274.00)  | (4,274.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00         | 0.00      | (12,856.45) | (12,856.45)  |
| 4308010105         | T/R-รับเงินฝากคลัง  | 0.00         | 0.00      | (11,100.00) | (11,100.00)  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00         | 84,390.00 | 0.00        | 84,390.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel     | 0.00         | 1,800.00  | 0.00        | 1,800.00     |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT      รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      Page No : 4

UserName : A07002000291001      รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด      Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565      Report time : 14:59:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป   |
|--------------------|-------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน             | 0.00    | 20,000.00 | 0.00       | 20,000.00 |
| 5101040204         | ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ | 0.00    | 4,274.00  | 0.00       | 4,274.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                | 0.00    | 45,696.61 | 0.00       | 45,696.61 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                | 0.00    | 5,464.18  | 0.00       | 5,464.18  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์             | 0.00    | 1,504.96  | (329.03)   | 1,175.93  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | 0.00    | 1,605.00  | (1,605.00) | 0.00      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00    | 1,953.00  | (1,953.00) | 0.00      |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 0.00    | 1,104.43  | 0.00       | 1,104.43  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 0.00    | 189.50    | 0.00       | 189.50    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 0.00    | 720.85    | 0.00       | 720.85    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 920.18    | 0.00       | 920.18    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินในไตรมาส     | 0.00    | 11,100.00 | 0.00       | 11,100.00 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

UserName : A07002000291001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 07.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200029 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 14:59:21

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00         | 12,856.45  | 0.00         | 12,856.45    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200029 |                     | 2,168,170.85 | 665,165.29 | (665,165.29) | 2,168,170.85 |

  
(นางสาวราวีดี จินเนทันหา)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นายณิชาต พงษ์สวัสดิ์)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง