

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
งบทดลองประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45.60	(45.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45.60	(45.60)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	248,513.83	(248,513.83)	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	247,281.00	0.00	0.00	247,281.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	251,761.62	(251,761.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	670,700.00	0.00	0.00	670,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(219,172.75)	0.00	0.00	(219,172.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,417,500.00	0.00	0.00	3,417,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,486,725.35)	0.00	0.00	(1,486,725.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,976.00	0.00	0.00	62,976.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,836.34)	0.00	0.00	(17,836.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,665.00	0.00	0.00	131,665.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,585.52)	0.00	0.00	(49,585.52)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	980,962.00	0.00	0.00	980,962.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(646,580.89)	0.00	0.00	(646,580.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,907.55)	0.00	0.00	(11,907.55)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	102,300.00	0.00	0.00	102,300.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(102,296.00)	0.00	0.00	(102,296.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,173.53	(56,173.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,200.00	(26,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,956.75	(7,956.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	246,278.83	(246,278.83)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	366.10	(366.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(247,281.00)	0.00	0.00	(247,281.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,380.00)	0.00	0.00	(16,380.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเหมืองงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,670,173.83	0.00	0.00	2,670,173.83
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,537,370.65)	0.00	0.00	(4,537,370.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(961,674.62)	0.00	0.00	(961,674.62)
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	26.10	0.00	(45.60)	(19.50)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,760.00)	0.00	0.00	(1,760.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(441,800.00)	0.00	(110,450.00)	(552,250.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเหมืองงาน	(610,394.79)	3,247.79	(189,877.34)	(797,024.34)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
งบทดลองประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(52,432.00)	0.00	(9,096.77)	(61,528.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,620.00)	0.00	(985.00)	(7,605.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(28,805.00)	0.00	0.00	(28,805.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,380.00)	0.00	0.00	(16,380.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	441,800.00	110,450.00	0.00	552,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	3,750.00	0.00	18,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,100.00	19,032.26	0.00	69,132.26
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,010.00	985.00	0.00	1,995.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	16,170.00	2,920.00	0.00	19,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,456.00	5,900.00	0.00	51,356.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	52,745.89	10,729.80	0.00	63,475.69
5104010104 ค่าวัสดุ	172,000.00	27,700.00	0.00	199,700.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,901.41	9,200.00	0.00	30,101.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,810.00	12,500.00	0.00	48,310.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	194,827.40	52,926.77	0.00	247,754.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,567.18	6,495.58	(3,247.79)	13,814.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,240.38	2,793.20	0.00	8,033.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,259.50	2,086.50	0.00	8,346.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,090.00	1,485.00	0.00	6,575.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	9,035.00	455.00	0.00	9,490.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	1,760.00	45.60	0.00	1,805.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,805.00	0.00	0.00	28,805.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200052	0.00	1,151,044.36	(1,151,044.36)	0.00