

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 ประจำปีงวดที่ 2 (พ.ย) ประจำปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินตรงราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 190,618.58 | -190,618.58 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์ | 214,500.00 | 0.00 | -15,000.00 | 199,500.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 190,418.58 | -190,418.58 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 29,000.00 | 27,800.00 | 0.00 | 56,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 27,800.00 | -27,800.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -28,841.49 | 0.00 | -27,954.51 | -56,796.00 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,445,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2,445,820.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,524,236.11 | 0.00 | -15,644.25 | -1,539,880.36 |
| 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 | 10,165.00 | 0.00 | 0.00 | 10,165.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -10,163.00 | 0.00 | 0.00 | -10,163.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 548,307.00 | 0.00 | 0.00 | 548,307.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -480,491.67 | 0.00 | -1,878.70 | -482,370.37 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,086.17 | 0.00 | 0.00 | 6,086.17 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -6,085.17 | 0.00 | 0.00 | -6,085.17 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 69,071.93 | -69,071.93 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,700.00 | -11,700.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,836.24 | -3,836.24 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 134,275.00 | -134,275.00 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 151.66 | -151.66 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 43.27 | -43.27 | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -225,884.38 | 15,000.00 | 0.00 | -210,884.38 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 218,421.68 | 0.00 | 0.00 | 218,421.68 |
| 3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | -589,051.10 | 0.00 | 0.00 | -589,051.10 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 27,798.00 | -27,800.00 | -2.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -673,173.12 | 0.00 | 0.00 | -673,173.12 |
| 4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 18.91 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -106,050.00 | 0.00 | -106,050.00 | -212,100.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -13,682.37 | 0.00 | -96,648.17 | -110,330.54 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | -4,085.00 | -4,085.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -200.00 | -200.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 106,050.00 | 106,050.00 | 0.00 | 212,100.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 55,751.00 | 450.00 | 0.00 | 56,201.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,438.70 | 58,910.00 | 0.00 | 60,348.70 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 3,584.24 | 0.00 | 3,584.24 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | -67.09 | 961.93 | 0.00 | 894.84 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 252.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 805.00 | 3,375.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 187.81 | 27,954.51 | -27,798.00 | 344.32 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,165.71 | 15,644.25 | 0.00 | 31,809.96 |
| 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.คอมฯ | 1,941.30 | 1,878.70 | 0.00 | 3,820.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -18.91 | 0.00 | 0.00 | -18.91 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 | 0.00 | 950,973.89 | -950,973.89 | 0.00 |