

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 3 (ธ.ค) ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทตรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,894.00	-19,894.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,894.00	-19,894.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	198,663.18	-198,663.18	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	199,500.00	0.00	-15,000.00	184,500.00
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	219,963.18	-219,963.18	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-56,796.00	0.00	0.00	-56,796.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,539,880.36	0.00	-16,165.72	-1,556,046.08
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	-482,370.37	0.00	-1,941.32	-484,311.69
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	73,444.31	-73,444.31	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,334.39	-10,334.39
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	147,590.00	-147,590.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28.03	-28.03
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	130.93	-130.93
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-210,884.38	15,000.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	19,894.00	-19,894.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	218,421.68	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-589,051.10	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-673,173.12	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.91	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-212,100.00	0.00	-106,050.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-110,330.54	41,100.00	-128,217.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,085.00	0.00	-2,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-200.00	0.00	-12,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	212,100.00	106,050.00	-19,483.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	3,000.00	-411.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	19,800.00	59,400.00	-39,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	200.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	56,201.00	3,040.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	400.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	7,500.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,348.70	40,000.00	-1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,584.24	4,282.10	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	894.84	3,393.65	-1,701.30	2,587.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,402.60	0.00	3,402.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	252.00	218.00	0.00	470.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	344.32	0.00	0.00	344.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,809.96	16,165.72	0.00	47,975.68
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	3,820.00	1,941.32	0.00	5,761.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	19,894.00	0.00	19,894.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-18.91	0.00	0.00	-18.91
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	39,600.00	-39,600.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	1,094,705.76	-1,094,705.76	0.00