

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวดที่ 5 (ก.พ) ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	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	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	157,279.69	-157,279.69	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	169,500.00	0.00	-16,720.00	152,780.00
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	157,279.69	-157,279.69	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	-1,572,211.79	0.00	-15,122.77	-1,587,334.56
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	-486,253.00	0.00	-1,816.07	-488,069.07
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	52,161.90	-52,161.90	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,071.43	-6,071.43	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	106,175.00	-106,175.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28.03	-28.03	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	99.46	-99.46	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-180,884.38	16,720.00	0.00	-164,164.38
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-2.00	0.00	0.00	-2.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-673,173.12	0.00	0.00	-673,173.12
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	-57.76	0.00	0.00	-57.76
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-397,940.00	0.00	-79,790.00	-477,730.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-282,389.48	0.00	-80,703.33	-363,092.81
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-7,730.00	0.00	0.00	-7,730.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-14,745.00	0.00	-3,915.00	-18,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	378,457.00	79,790.00	0.00	458,247.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,839.00	2,250.00	0.00	13,089.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59,400.00	19,800.00	0.00	79,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	2,100.00	0.00	14,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,245.00	1,815.00	0.00	4,060.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	448.00	0.00	0.00	448.00
5104010104 ค่าวัสดุ	59,631.00	420.00	0.00	60,051.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,400.00	1,400.00	0.00	7,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,550.00	5,800.00	0.00	18,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	137,318.70	37,000.00	0.00	174,318.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,391.41	3,605.22	0.00	14,996.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,917.36	1,494.81	0.00	5,412.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,103.90	1,701.30	0.00	6,805.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	672.00	232.00	0.00	904.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	344.32	0.00	0.00	344.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,141.39	15,122.77	0.00	79,264.16
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	7,702.63	1,816.07	0.00	9,518.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,894.00	0.00	0.00	19,894.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	76.67	0.00	0.00	76.67
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-18.91	0.00	0.00	-18.91
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	677,162.37	-677,162.37	0.00