

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 ประจำปี 10 (ก.ค) ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15.90	-15.90	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,786.37	-1,786.37	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,855.54	-1,855.54	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	212,699.69	-212,699.69	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	97,253.42	0.00	-15,000.00	82,253.42
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,750.00	-13,750.00	0.00
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	251,699.69	-251,699.69	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	-1,650,954.47	0.00	-16,165.72	-1,667,120.19
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	-495,709.05	0.00	-1,941.32	-497,650.37
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	90,583.23	-90,583.23	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-40,000.00	-40,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,711.21	-5,412.51	-1,701.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	162,215.00	-162,215.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36.62	-36.62
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113.96	-113.96
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-108,637.80	15,000.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,701.30	-1,701.30
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	218,421.68	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	-57.76	85.07	-170.14
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-796,890.00	0.00	-79,790.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-709,165.68	39,000.00	-158,969.44
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-28,175.00	0.00	-5,250.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-31,245.00	0.00	-12,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	777,407.00	79,790.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,089.00	2,250.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	158,400.00	19,800.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,380.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,100.00	12,500.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,145.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,376.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	548.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,961.00	8,695.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,700.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,600.00	5,600.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	328,533.70	114,320.00	-39,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,677.12	3,190.56	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,763.35	1,293.58	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,610.40	3,402.60	-1,701.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,534.00	189.00	0.00	1,723.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	22,820.00	8,930.00	0.00	31,750.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	344.32	0.00	0.00	344.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,884.07	16,165.72	0.00	159,049.79
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	17,158.68	1,941.32	0.00	19,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,894.00	1,701.30	0.00	21,595.30
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	76.67	85.07	0.00	161.74
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	1,112,357.73	-1,112,357.73	0.00