

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15.90	-15.90	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,892.04	-21,892.04	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,961.21	-21,961.21	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	43,971.97	2,117,321.21	-2,087,179.38	74,113.80
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	42,197.44	248,834.35	-250,518.37	40,513.42
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	36,050.00	-36,050.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	18.91	0.00	-18.91	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,182,068.54	-2,182,068.54	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	55,751.00	0.00	-55,751.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,000.00	156,800.00	0.00	185,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	156,800.00	-156,800.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-28,653.68	0.00	-28,142.32	-56,796.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,508,070.40	0.00	-175,215.51	-1,683,285.91
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,919.98	0.00	-54.02	-17,974.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,132.89	0.00	-30.11	-10,163.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	548,307.00	0.00	-50,800.00	497,507.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-478,550.37	50,798.00	-21,041.30	-448,793.67
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,086.17	0.00	-6,086.17	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,085.17	6,085.17	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-44,000.00	1,033,423.42	-1,043,308.18	-53,884.76
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	349,272.80	-349,272.80	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,820.61	-78,820.61	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-8,477.73	8,477.73	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,464,229.42	-1,484,559.42	-20,330.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,838.59	-2,838.59	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,755.03	-1,755.03	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-18.91	18.91	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-53,581.82	248,018.37	-246,334.35	-51,897.80
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,595.30	-21,595.30	0.00
2202010101 ททร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	218,421.68	0.00	0.00	218,421.68
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	103.98	-246.81	-142.83
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-135.00	-135.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,032,520.00	-1,032,520.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-129,000.00	-129,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	84,747.33	-1,235,488.53	-1,150,741.20
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-63,700.00	-63,700.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-159,849.48	-159,849.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,032,520.00	-19,483.00	1,013,037.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	29,250.00	-411.00	28,839.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	277,709.00	-39,600.00	238,109.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,722.00	0.00	12,722.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,696.00	0.00	3,696.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	548.00	0.00	548.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	229,480.00	-17,310.00	212,170.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	43,358.77	0.00	43,358.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	61,119.76	0.00	61,119.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	570,614.70	-44,652.00	525,962.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	47,444.75	-5,089.97	42,354.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,971.26	-3,110.76	12,860.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	23,818.20	-5,103.90	18,714.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,907.00	-277.00	2,630.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,072.77	0.00	7,072.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	53,137.00	0.00	53,137.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,142.32	-27,798.00	344.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	175,215.51	0.00	175,215.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	54.02	0.00	54.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	30.11	0.00	30.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,041.30	0.00	21,041.30
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	21,595.30	0.00	21,595.30
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	0.00	296.74	0.00	296.74
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-18.91	-18.91
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	39,600.00	-39,600.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	11,182,803.42	-11,182,803.42	0.00