

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 3 (ธ.ค) ประจำปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	42,000.00	181,125.63	-181,125.63	42,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	175,400.00	45,075.00	-37,100.00	183,375.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	264,395.63	-264,395.63	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	185,800.00	0.00	0.00	185,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-59,755.20	0.00	-1,369.50	-61,124.70
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,730,827.26	0.00	-16,210.00	-1,747,037.26
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	722,407.00	0.00	-225,280.00	497,127.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-454,995.95	225,270.00	-5,766.81	-235,492.76
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-42,000.00	299,450.00	-299,450.00	-42,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-247,800.00	247,800.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,698.99	-5,698.99	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	212,832.35	-212,832.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68.03	-68.03	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,352.51	-2,352.51	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-186,784.38	37,100.00	-45,075.00	-194,759.38
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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,091.78	0.00	0.00	-5,091.78
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-370,631.42	0.00	0.00	-370,631.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24.40	0.00	0.00	24.40
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-673,173.12	0.00	0.00	-673,173.12
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	43.37	0.00	0.00	43.37
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-162,040.00	81,020.00	-162,040.00	-243,060.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-247,800.00	-247,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-156,859.27	2,250.00	-81,031.34	-235,640.61
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,160.00	0.00	-6,700.00	-11,860.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,192.52	0.00	-20,410.00	-27,602.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	162,040.00	162,040.00	-81,020.00	243,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	4,500.00	-2,250.00	6,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	650.00	0.00	650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	3,410.00	0.00	3,660.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
5104010104	ค่าวัสดุ	144,933.00	4,000.00	0.00	148,933.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,180.00	2,000.00	0.00	6,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	116,000.00	42,000.00	0.00	158,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,342.15	3,789.51	0.00	9,131.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	371.29	413.98	0.00	785.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,337.50	1,337.50	0.00	2,675.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	116.00	158.00	0.00	274.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	980.00	700.00	0.00	1,680.00
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.	2,694.87	1,369.50	0.00	4,064.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,897.11	16,210.00	0.00	48,107.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,323.58	5,766.81	0.00	10,090.39
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	10.00	0.00	10.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-43.37	0.00	0.00	-43.37
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	1,928,975.79	-1,928,975.79	0.00