

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 (ม.ค) ประจำปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	86.06	-86.06	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	86.06	-86.06	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	86.06	-86.06	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	86.06	-86.06	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	42,000.00	173,179.59	-173,179.59	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	183,375.00	23,500.00	-37,465.00	169,410.00
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	173,179.59	-173,179.59	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	-61,124.70	0.00	-1,369.53	-62,494.23
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,747,037.26	0.00	-16,210.01	-1,763,247.27
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	497,127.00	0.00	0.00	497,127.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-235,492.76	0.00	-5,766.84	-241,259.60
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	53,000.00	-53,000.00	-42,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,940.68	-6,940.68	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	120,285.00	-120,285.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68.03	-68.03	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54.69	-54.69	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-194,759.38	37,465.00	-23,500.00	-180,794.38
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	-5,091.78	0.00	0.00	-5,091.78
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.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	86.06	-172.12	-42.69
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-243,060.00	0.00	-81,020.00	-324,080.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-247,800.00	0.00	0.00	-247,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-235,640.61	0.00	-79,890.68	-315,531.29
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-11,860.00	0.00	-19,315.00	-31,175.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-27,602.52	0.00	0.00	-27,602.52
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	243,060.00	81,020.00	0.00	324,080.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	650.00	0.00	0.00	650.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
5104010104 ค่าวัสดุ	148,933.00	1,000.00	0.00	149,933.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,180.00	4,000.00	0.00	10,180.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	158,000.00	43,700.00	0.00	201,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,131.66	5,097.94	0.00	14,229.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	785.27	368.24	0.00	1,153.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,675.00	1,337.50	0.00	4,012.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	274.00	137.00	0.00	411.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,680.00	14,315.00	0.00	15,995.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,064.37	1,369.53	0.00	5,433.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,107.11	16,210.01	0.00	64,317.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,090.39	5,766.84	0.00	15,857.23
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	9,000.00	86.06	0.00	9,086.06
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-43.37	0.00	0.00	-43.37
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	791,761.00	-791,761.00	0.00