รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200052 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,270.00	0.00	0.00	30,270.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	213,334.38	-213,334.38	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	90,223.26	0.00	0.00	90,223.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	361,000.00	-114,000.00	247,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	216,854.38	-216,854.38	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	682,440.00	0.00	0.00	682,440.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-601,796.68	0.00	-5,267.43	-607,064.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,417,500.00	0.00	0.00	3,417,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,045,681.21	0.00	-16,356.16	-3,062,037.37
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,976.00	0.00	0.00	62,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-39,564.70	0.00	-184.96	-39,749.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	124,665.00	0.00	0.00	124,665.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-120,281.72	0.00	-385.27	-120,666.99
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,617,262.00	0.00	0.00	1,617,262.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,042,532.37	0.00	-10,627.41	-1,053,159.78
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-14,999.00	0.00	0.00	-14,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,603.55	-36,603.55	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,384.37	-11,384.37	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	194,882.77	-194,882.77	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	266.94	-266.94	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38.50	-38.50	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-90,223.26	114,000.00	-361,000.00	-337,223.26
2112010199	เงินประกันอื่น	-30,270.00	0.00	0.00	-30,270.00
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	430,193.49	0.00	0.00	430,193.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-50,200.68	0.00	0.00	-50,200.68
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2.14	0.00	0.00	2.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-961,674.62	0.00	0.00	-961,674.62
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-43.04	0.00	0.00	-43.04
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,035,775.00	0.00	-129,070.00	-1,164,845.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-605,400.00	0.00	0.00	-605,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-754,326.61	2,080.00	-73,905.69	-826,152.30
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-212,610.00	1,440.00	-37,395.00	-248,565.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-262,579.20	0.00	-2,500.00	-265,079.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-30,270.00	0.00	0.00	-30,270.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,027,730.00	129,070.00	0.00	1,156,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,045.00	0.00	0.00	8,045.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	30,175.00	3,735.00	0.00	33,910.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	173,487.33	25,000.00	0.00	198,487.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,119.00	0.00	0.00	1,119.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	2,500.00	0.00	10,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	67,909.20	0.00	0.00	67,909.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,536.00	0.00	0.00	19,536.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,780.00	2,610.00	-1,200.00	13,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,404.00	0.00	0.00	4,404.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,136.00	560.00	-560.00	34,136.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	510.00	1,760.00	-2,270.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	161,065.40	0.00	0.00	161,065.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,943.62	0.00	0.00	14,943.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,400.00	9,910.00	0.00	40,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	306,659.76	24,193.55	0.00	330,853.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,073.57	6,467.02	0.00	36,540.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,756.31	379.85	0.00	4,136.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,836.50	4,119.50	0.00	32,956.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,637.00	418.00	0.00	5,055.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	78,700.00	3,185.00	0.00	81,885.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	31,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,666.50	5,267.43	0.00	47,933.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,484.93	16,356.16	0.00	148,841.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,498.14	184.96	0.00	1,683.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,340.95	385.27	0.00	3,726.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,298.95	10,627.41	0.00	64,926.36
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,270.00	0.00	0.00	30,270.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	86.41	0.00	0.00	86.41
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-43.37	0.00	0.00	-43.37
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200052		**0.00**	**1,432,586.81**	**-1,432,586.81**	**0.00**