

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200052 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,270.00	0.00	0.00	30,270.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	242,269.33	-242,269.33	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	100.00	83,400.00	0.00	83,500.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	32.85	0.00	-32.85	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	92,299.33	149,970.00	-242,269.33	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	22,060.00	0.00	-22,060.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	682,440.00	0.00	0.00	682,440.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-623,217.68	0.00	-5,443.06	-628,660.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,417,500.00	0.00	0.00	3,417,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,112,196.28	0.00	-16,901.37	-3,129,097.65
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,976.00	0.00	0.00	62,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-40,316.86	0.00	-191.12	-40,507.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	162,645.00	0.00	0.00	162,645.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-121,861.51	0.00	-801.32	-122,662.83
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,617,262.00	0.00	0.00	1,617,262.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,085,750.67	0.00	-10,981.60	-1,096,732.27
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	-104,808.67	104,808.67	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	332.77	-332.77	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-359.52	359.52	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-55,999.33	205,969.33	-149,970.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	791.47	-791.47	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	212.69	-212.69	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-32.85	32.85	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-100.00	0.00	-83,400.00	-83,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-30,270.00	0.00	0.00	-30,270.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-330,993.14	0.00	0.00	-330,993.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	379,994.95	0.00	0.00	379,994.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-26.75	-26.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-961,674.62	0.00	0.00	-961,674.62
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	32.85	0.00	32.85
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-134,220.00	-134,220.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-37,980.00	-37,980.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-42,784.44	-42,784.44
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-3,827.00	-3,827.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	134,220.00	0.00	134,220.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	22,060.00	0.00	22,060.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	359.52	-359.52	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,443.06	0.00	5,443.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,901.37	0.00	16,901.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	191.12	0.00	191.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	801.32	0.00	801.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,981.60	0.00	10,981.60
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-32.85	-32.85
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200052		0.00	994,887.47	-994,887.47	0.00