

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200052 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 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	200,771.29	-200,771.29	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	200,771.29	-200,771.29	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	-628,660.74	0.00	-5,267.44	-633,928.18
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,417,500.00	0.00	0.00	3,417,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,129,097.65	0.00	-16,356.16	-3,145,453.81
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,976.00	0.00	0.00	62,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-40,507.98	0.00	-184.96	-40,692.94
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	-122,662.83	0.00	-775.49	-123,438.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,617,262.00	0.00	0.00	1,617,262.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,096,732.27	0.00	-10,627.45	-1,107,359.72
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	63,354.84	-63,354.84	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,500.00	-34,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,356.06	-10,356.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	173,195.00	-173,195.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	623.55	-623.55	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45.07	-45.07	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-83,500.00	0.00	0.00	-83,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	-26.75	0.00	0.00	-26.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-961,674.62	0.00	0.00	-961,674.62
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	32.85	0.00	0.00	32.85
4307010103	TR-รับบบุคลากร	-134,220.00	0.00	-134,220.00	-268,440.00
4307010104	TR-รับบลงทุน	-37,980.00	0.00	0.00	-37,980.00
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	-42,784.44	0.00	-110,460.90	-153,245.34
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	-3,827.00	0.00	-2,225.00	-6,052.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	134,220.00	134,220.00	0.00	268,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	34,000.00	0.00	46,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,060.00	0.00	0.00	22,060.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	57,854.84	0.00	57,854.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,245.72	0.00	5,245.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	333.84	0.00	333.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,119.50	0.00	4,119.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	657.00	0.00	657.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,443.06	5,267.44	0.00	10,710.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,901.37	16,356.16	0.00	33,257.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	191.12	184.96	0.00	376.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	801.32	775.49	0.00	1,576.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,981.60	10,627.45	0.00	21,609.05
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-32.85	0.00	0.00	-32.85
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200052		0.00	963,734.50	-963,734.50	0.00