

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200052 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

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	5,250.00	-5,250.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,350.00	5,250.00	0.00	42,600.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,950.00	-6,950.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	231,391.96	-231,391.96	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,484.00	-2,484.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	86,732.60	0.00	-1,480.00	85,252.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,100.00	20,700.00	-20,100.00	20,700.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,859.00	244,056.96	-233,875.96	14,040.00
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	-661,457.33	0.00	-1,758.93	-663,216.26
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,469,500.00	0.00	0.00	3,469,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,246,716.01	0.00	-16,780.07	-3,263,496.08
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,976.00	0.00	0.00	62,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-41,815.00	0.00	-184.96	-41,999.96
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	-127,832.67	0.00	-390.21	-128,222.88
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,682,662.00	0.00	0.00	1,682,662.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,178,354.66	0.00	-11,702.46	-1,190,057.12
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,104.00	74,394.00	-65,290.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,578.20	-11,925.24	-7,347.04
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,375.00	200,205.00	-212,870.00	-14,040.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	-330.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	251.03	-251.03	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-86,732.60	1,480.00	0.00	-85,252.60
2112010199	เงินประกันอื่น	-37,350.00	1,700.00	-2,550.00	-38,200.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.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	-27.70	0.00	0.00	-27.70
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-4,400.00	-4,400.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,011,560.00	0.00	-118,670.00	-1,130,230.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-183,480.00	0.00	0.00	-183,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-763,658.47	0.00	-98,418.20	-862,076.67
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-205,427.00	0.00	-55,440.00	-260,867.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-20,187.00	0.00	-16,830.00	-37,017.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,484.00	0.00	0.00	-2,484.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,564.00	0.00	-5,250.00	-14,814.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,011,560.00	118,670.00	0.00	1,130,230.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	29,528.00	3,500.00	0.00	33,028.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	269,642.85	40,000.00	0.00	309,642.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,158.00	0.00	0.00	1,158.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,500.00	12,000.00	0.00	21,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	4,887.00	0.00	0.00	4,887.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	20,700.00	0.00	23,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	720.00	0.00	4,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	101,050.00	3,840.00	0.00	104,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,680.00	9,550.00	0.00	39,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	276,807.54	28,500.00	0.00	305,307.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,180.51	7,347.04	0.00	46,527.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,684.63	2,899.70	0.00	5,584.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,836.50	1,551.50	0.00	30,388.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,136.00	127.00	0.00	4,263.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	106,900.00	17,250.00	0.00	124,150.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	31,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,239.65	1,758.93	0.00	39,998.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,519.73	16,780.07	0.00	151,299.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,498.14	184.96	0.00	1,683.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,971.16	390.21	0.00	6,361.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,603.99	11,702.46	0.00	104,306.45
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,564.00	5,250.00	0.00	14,814.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	60.55	0.00	0.00	60.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-32.85	0.00	0.00	-32.85
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200052		0.00	1,139,573.02	-1,139,573.02	0.00