

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200052 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม 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	3,727.00	-3,727.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,600.00	3,727.00	0.00	46,327.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,727.00	-3,727.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	282,785.00	-282,785.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	85,252.60	0.00	-22,925.00	62,327.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,700.00	66,099.00	-29,049.00	57,750.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,040.00	274,565.00	-285,965.00	2,640.00
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	-663,216.26	0.00	-1,817.56	-665,033.82
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,469,500.00	0.00	0.00	3,469,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,263,496.08	0.00	-17,339.42	-3,280,835.50
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,976.00	0.00	0.00	62,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-41,999.96	0.00	-191.12	-42,191.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	162,645.00	0.00	0.00	162,645.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-128,222.88	0.00	-403.21	-128,626.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,682,662.00	0.00	0.00	1,682,662.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,190,057.12	0.00	-12,092.54	-1,202,149.66
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	0.00	41,350.00	-61,350.00	-20,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	53,500.00	-62,500.00	-9,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-7,347.04	9,048.54	-10,962.90	-9,261.40
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-14,040.00	249,919.00	-238,519.00	-2,640.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	399.00	-399.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14.50	-14.50	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-85,252.60	22,925.00	-968.00	-63,295.60
2112010199	เงินประกันอื่น	-38,200.00	0.00	-2,759.00	-40,959.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	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	-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	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,130,230.00	0.00	-118,670.00	-1,248,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-183,480.00	0.00	0.00	-183,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-862,076.67	0.00	-140,447.54	-1,002,524.21
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-260,867.00	3,180.00	-29,800.00	-287,487.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-37,017.00	0.00	0.00	-37,017.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,484.00	0.00	0.00	-2,484.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,814.00	0.00	-3,727.00	-18,541.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,130,230.00	118,670.00	0.00	1,248,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,028.00	3,500.00	0.00	36,528.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	309,642.85	40,000.00	0.00	349,642.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,158.00	0.00	0.00	1,158.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,887.00	0.00	0.00	4,887.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,700.00	8,700.00	0.00	32,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	6,540.00	-1,680.00	9,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,900.00	-1,500.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,909.00	0.00	6,909.00
5104010104	ค่าวัสดุ	104,890.00	40,000.00	-20,000.00	124,890.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,230.00	0.00	0.00	39,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	305,307.54	37,400.00	0.00	342,707.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,527.55	6,371.33	0.00	52,898.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,584.33	322.07	0.00	5,906.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,388.00	4,119.50	0.00	34,507.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,263.00	150.00	0.00	4,413.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	124,150.00	700.00	0.00	124,850.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	36,000.00	13,500.00	-9,000.00	40,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,500.00	9,000.00	0.00	23,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,998.58	1,817.56	0.00	41,816.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	151,299.80	17,339.42	0.00	168,639.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,683.10	191.12	0.00	1,874.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,361.37	403.21	0.00	6,764.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,306.45	12,092.54	0.00	116,398.99
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,814.00	3,727.00	0.00	18,541.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/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	1,362,318.79	-1,362,318.79	0.00