

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200052 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41.56	-41.56	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	7,041.56	-7,041.56	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	41.56	-41.56	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,327.00	0.00	-7,930.00	38,397.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	329,441.15	-329,441.15	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,930.00	-7,930.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	62,327.60	0.00	-1,420.00	60,907.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,750.00	20,110.00	-50,260.00	27,600.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,640.00	385,631.15	-308,811.15	79,460.00
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	-665,033.82	0.00	-1,817.55	-666,851.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,469,500.00	0.00	0.00	3,469,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,280,835.50	0.00	-17,339.41	-3,298,174.91
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,976.00	0.00	0.00	62,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-42,191.08	0.00	-191.12	-42,382.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	162,645.00	0.00	0.00	162,645.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-128,626.09	0.00	-403.21	-129,029.30
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,682,662.00	0.00	0.00	1,682,662.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,202,149.66	0.00	-12,092.55	-1,214,242.21
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	-20,000.00	106,250.00	-166,110.00	-79,860.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-15,600.00	102,780.00	-93,750.00	-6,570.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-9,261.40	20,922.49	-11,661.09	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-2,640.00	291,506.15	-368,326.15	-79,460.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	430.00	-430.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	505.16	-505.16	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-63,295.60	1,420.00	0.00	-61,875.60
2112010199	เงินประกันอื่น	-40,959.00	7,930.00	0.00	-33,029.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	7,000.00	-7,000.00	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	-41.56	-69.26
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,248,900.00	0.00	-145,515.15	-1,394,415.15
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-183,480.00	0.00	0.00	-183,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,002,524.21	0.00	-200,002.49	-1,202,526.70
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-287,487.00	0.00	-72,490.00	-359,977.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-37,017.00	0.00	-40,821.00	-77,838.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,484.00	0.00	-7,930.00	-10,414.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-18,541.00	0.00	0.00	-18,541.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,248,900.00	143,786.77	0.00	1,392,686.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,728.38	0.00	1,728.38
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	36,528.00	4,842.00	0.00	41,370.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	349,642.85	80,000.00	0.00	429,642.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,158.00	0.00	0.00	1,158.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,500.00	28,650.00	0.00	50,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,800.00	11,600.00	0.00	17,400.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	4,887.00	571.00	0.00	5,458.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,400.00	7,100.00	0.00	39,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,180.00	8,628.00	0.00	17,808.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,909.00	2,230.00	0.00	9,139.00
5104010104	ค่าวัสดุ	131,490.00	83,350.00	-6,570.00	208,270.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,230.00	19,270.00	0.00	58,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	342,707.54	77,000.00	0.00	419,707.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,898.88	5,661.31	0.00	58,560.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,906.40	325.28	0.00	6,231.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,507.50	4,119.50	0.00	38,627.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,413.00	1,555.00	0.00	5,968.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	124,850.00	41,600.00	0.00	166,450.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	40,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,500.00	3,000.00	0.00	26,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,816.14	1,817.55	0.00	43,633.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,639.22	17,339.41	0.00	185,978.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,874.22	191.12	0.00	2,065.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,764.58	403.21	0.00	7,167.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,398.99	12,092.55	0.00	128,491.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,541.00	0.00	0.00	18,541.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	60.55	41.56	0.00	102.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,484.00	7,930.00	0.00	10,414.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-32.85	0.00	0.00	-32.85
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200052		0.00	1,872,913.42	-1,872,913.42	0.00