

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200052 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60.55	-60.55	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	60.55	-60.55	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60.55	-60.55	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,270.00	0.00	0.00	30,270.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	215,998.00	-215,998.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	83,500.00	0.00	-1,960.00	81,540.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	770.00	354,826.00	-354,496.00	1,100.00
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	-639,371.25	0.00	-5,443.05	-644,814.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,417,500.00	52,000.00	0.00	3,469,500.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	52,000.00	-52,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,162,355.19	0.00	-17,240.52	-3,179,595.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,976.00	0.00	0.00	62,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-40,884.06	0.00	-191.12	-41,075.18
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	162,645.00	0.00	0.00	162,645.00
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-124,239.65	0.00	-801.32	-125,040.97
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,682,662.00	0.00	0.00	1,682,662.00
1206100102	พักรคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,119,452.25	0.00	-12,092.50	-1,131,544.75
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	-6,500.00	99,000.00	-97,300.00	-4,800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,000.00	-64,000.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-4,482.23	13,447.93	-11,301.46	-2,335.76
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-770.00	326,281.00	-326,611.00	-1,100.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	-330.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	619.84	-619.84	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-83,500.00	1,960.00	0.00	-81,540.00
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
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-330,993.14	0.00	0.00	-330,993.14
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	32.85	0.00	-60.55	-27.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-402,660.00	134,220.00	-268,440.00	-536,880.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-131,480.00	0.00	-52,000.00	-183,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-237,609.36	4,278.00	-95,661.93	-328,993.29
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-7,767.00	0.00	-8,620.00	-16,387.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-9,500.00	0.00	-9,837.00	-19,337.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	402,660.00	268,440.00	-134,220.00	536,880.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	11,250.00	8,556.00	-4,278.00	15,528.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	31,000.00	0.00	111,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,158.00	0.00	1,158.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,037.00	0.00	4,037.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	840.00	0.00	840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,000.00	4,800.00	0.00	9,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	94,688.18	31,500.00	0.00	126,188.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,721.40	6,150.18	0.00	15,871.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	696.57	485.78	0.00	1,182.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,239.00	4,119.50	0.00	12,358.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,462.00	546.00	0.00	2,008.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,940.00	3,780.00	0.00	6,720.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	3,000.00	0.00	5,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,153.57	5,443.05	0.00	21,596.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,158.91	17,240.52	0.00	67,399.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	567.20	191.12	0.00	758.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,378.14	801.32	0.00	3,179.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,701.58	12,092.50	0.00	45,794.08
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	60.55	0.00	60.55
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-32.85	0.00	0.00	-32.85
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200052		0.00	1,733,683.94	-1,733,683.94	0.00