รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200052 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	-400.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,997.00	0.00	-3,727.00	30,270.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	-400.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	241,539.61	-241,539.61	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,727.00	-3,727.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	100.00	57,600.00	0.00	57,700.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,088.00	0.00	-12,088.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	18.91	0.00	-18.91	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	85,588.00	159,678.61	-245,266.61	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	45,005.00	0.00	-45,005.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	709,340.00	0.00	0.00	709,340.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-668,831.32	0.00	-2,150.70	-670,982.02
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,469,500.00	0.00	0.00	3,469,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,314,954.98	0.00	-17,339.41	-3,332,294.39
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,976.00	0.00	0.00	62,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-42,567.16	0.00	-191.12	-42,758.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	162,645.00	0.00	0.00	162,645.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-129,419.51	0.00	-403.21	-129,822.72
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,682,662.00	0.00	0.00	1,682,662.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,225,673.55	0.00	-11,599.91	-1,237,273.46
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	-249,357.16	253,484.16	-4,127.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,568.00	4,886.13	-2,318.13	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,455.09	2,455.09	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-47,088.00	203,039.61	-155,951.61	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	138.46	-138.46	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,775.30	-1,775.30	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-18.91	18.91	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-100.00	0.00	-57,600.00	-57,700.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-33,997.00	3,727.00	0.00	-30,270.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	365,809.33	0.00	0.00	365,809.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	48,975.06	0.00	0.00	48,975.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	136.96	0.00	136.96
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-961,674.62	0.00	0.00	-961,674.62
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-400.00	-400.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	18.91	0.00	18.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-133,270.00	-133,270.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-136,792.90	-136,792.90
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-101,632.00	-101,632.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-3,727.00	-3,727.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	132,330.00	0.00	132,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	940.00	0.00	940.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,451.61	0.00	18,451.61
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,088.00	0.00	12,088.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	45,005.00	0.00	45,005.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	330.63	-604.55	-273.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,551.50	-1,551.50	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	436.00	-436.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,150.70	0.00	2,150.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,339.41	0.00	17,339.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	191.12	0.00	191.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	403.21	0.00	403.21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,599.91	0.00	11,599.91
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,727.00	0.00	3,727.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-18.91	-18.91
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200052		**0.00**	**1,184,199.84**	**-1,184,199.84**	**0.00**