

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 10 (ก.ค.) ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	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	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	267,363.31	-267,363.31	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	11,384.38	0.00	0.00	11,384.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	51,830.00	-5,000.00	46,830.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	267,363.31	-267,363.31	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,990.00	0.00	0.00	257,990.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-247,515.04	0.00	0.00	-247,515.04
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,773,000.00	0.00	0.00	1,773,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,283,012.32	0.00	0.00	-1,283,012.32
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-8,432.90	0.00	0.00	-8,432.90
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	69,618.58	0.00	0.00	69,618.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-56,152.47	0.00	0.00	-56,152.47
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	554,805.00	0.00	0.00	554,805.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-516,357.78	0.00	0.00	-516,357.78
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,172.34	0.00	0.00	12,172.34
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,170.34	0.00	0.00	-12,170.34
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	87,082.60	-87,082.60	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,935.00	-25,435.00	-16,500.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,045.82	-8,045.82	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	190,307.00	-190,307.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	162.03	-162.03	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	204.04	-204.04	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-11,384.38	0.00	0.00	-11,384.38
2112010199 เงินประกันอื่น	-14,400.00	0.00	0.00	-14,400.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	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	57,170.22	0.00	0.00	57,170.22
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-120,382.98	0.00	0.00	-120,382.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	121,600.00	0.00	0.00	121,600.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-673,173.12	0.00	0.00	-673,173.12
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-125.00	0.00	0.00	-125.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-784,710.00	0.00	-87,190.00	-871,900.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,025,775.20	0.00	-166,682.58	-1,192,457.78
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-256,297.71	0.00	-30,576.84	-286,874.55
4307010108 TR-รับงบกลาง	-11,005.50	0.00	-986.00	-11,991.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-9,600.00	0.00	0.00	-9,600.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,400.00	0.00	0.00	-14,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,960.00	0.00	0.00	14,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	784,710.00	87,190.00	0.00	871,900.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	114,400.00	37,100.00	0.00	151,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,532.00	0.00	0.00	1,532.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,005.50	986.00	0.00	6,991.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	26,400.00	1,000.00	0.00	27,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,040.00	920.00	0.00	6,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,340.00	1,100.00	0.00	25,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,698.00	2,366.00	0.00	13,064.00
5104010104 ค่าวัสดุ	90,683.00	23,605.00	0.00	114,288.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,495.57	4,785.83	0.00	52,281.40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,685.00	7,624.84	0.00	69,309.84
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	455,083.96	66,902.00	0.00	521,985.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,197.85	4,043.19	0.00	30,241.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,784.49	1,906.26	0.00	19,690.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,905.24	1,701.30	0.00	14,606.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,740.00	1,250.00	0.00	8,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	162,665.00	2,625.00	0.00	165,290.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,181.48	0.00	0.00	2,181.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,632.56	0.00	0.00	56,632.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,668.79	0.00	0.00	1,668.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,667.54	0.00	0.00	3,667.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,388.24	0.00	0.00	25,388.24
5107010104 อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,285.00	0.00	0.00	18,285.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	125.00	0.00	0.00	125.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	1,136,398.53	-1,136,398.53	0.00