รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 กระกทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวดที่ 12 (ก.ย.) ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,367.61	-5,367.61	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,367.61	-5,367.61	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	371,777.63	-371,777.63	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,384.38	0.00	0.00	11,384.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,500.00	34,250.00	-53,750.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	371,777.63	-371,777.63	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	-248,010.47	0.00	0.00	-248,010.47
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	-1,295,873.92	0.00	0.00	-1,295,873.92
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-8,811.90	0.00	0.00	-8,811.90
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	-56,985.38	0.00	0.00	-56,985.38
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	-522,123.60	0.00	0.00	-522,123.60
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	142,537.44	-142,537.44	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,868.00	-5,868.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,915.43	-7,915.43	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	236,265.00	-236,265.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.84	-125.84	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	277.20	-277.20	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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,000.00	-5,000.00	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
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-367.61	-367.61
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-959,090.00	0.00	-87,190.00	-1,046,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,280,202.58	0.00	-265,591.87	-1,545,794.45
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-379,909.55	0.00	-33,936.00	-413,845.55
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,836.50	0.00	0.00	-12,836.50
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	10,880.00	0.00	25,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	959,090.00	87,190.00	0.00	1,046,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	151,500.00	87,700.00	0.00	239,200.00
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	7,836.50	0.00	0.00	7,836.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,440.00	5,720.00	0.00	14,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,744.00	3,180.00	0.00	18,924.00
5104010104	ค่าวัสดุ	142,598.00	12,658.86	0.00	155,256.86

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,281.40	0.00	0.00	52,281.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,979.84	18,490.65	0.00	97,470.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	593,675.96	100,618.00	0.00	694,293.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,821.60	3,909.26	0.00	37,730.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,609.69	1,796.80	0.00	23,406.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,307.84	1,701.30	0.00	18,009.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,414.00	1,363.00	0.00	10,777.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	85,750.00	29,250.00	0.00	115,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	183,595.00	19,760.00	0.00	203,355.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,676.91	0.00	0.00	2,676.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,494.16	0.00	0.00	69,494.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,047.79	0.00	0.00	2,047.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,500.45	0.00	0.00	4,500.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,154.06	0.00	0.00	31,154.06
5107010104	อุดหนุนดนง.-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	20,485.00	5,000.00	0.00	25,485.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	125.00	367.61	0.00	492.61
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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700200077	0.00	1,603,114.87	-1,603,114.87	0.00